



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3690 / 2021 Ordinário Data: 21/05/2021 Página 2 / 2

Credor: 45967 CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. LONDRINA, 4572 - - C.E.P. 87502250 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 05.746.444/0001-94 Insc. Est.: ISENTO

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0645-9 Conta:17382-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.182. Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis - COVI	Nº Licitação.....: 5/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3727
F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494	Nº Convênio:/
Reduzido: 847	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	18.139,05	8.064,30	10.074,75

<i>ITEM</i>	<i>QTD</i>	<i>UN</i>	<i>ESPECIFICAÇÃO</i>	<i>VLR. UNITÁRIO</i>	<i>VLR. TOTAL</i>
4	10,00	CAI	ANATÔMICO,RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0269892 LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ, AMBIDESTRA. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0375934	90,99	909,90

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Mun. Finanças CRC-PR 067844/Q-8

RECIBO

Banco

— 10 —

RECEBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Nº da Conta

PAGO

Nº do Cheque

Credor: CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
C.N.P.J.: 05.746.444/0001-94



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3727 / 2021

Página 1 / 2

Especie:

Data Emissão: 21/05/2021

FORNECEDOR: 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM
CNPJ: 05.746.444/0001-94 **Insc. Estadual:** ISENTO
ENDEREÇO: AV. LONDRINA, 4572
BAIRRO: Centro **CIDADE:** Umuarama - PR **CEP:** 87.502-250
TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2182 Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis - COVID
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado - exec
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

Processo: /
Nº. Solicitação: 4.171/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 5/2021
Nº Contrato: 48/2021
Data Publicação: 04/03/2021
ID Contrato: 202148
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 3.690/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde no combate ao CORONAVIRUS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105770	LUVA PARA PROCEDIMENTO - P - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269894 - Marca: NUGARD	CAIXA	20,00	77,990	1.559,800
2	105768	LUVA PARA PROCEDIMENTO - M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0351497 - Marca: NUGARD	CAIXA	40,00	77,990	3.119,600
3	105766	LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO,RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0269892 - Marca: NUGARD	CAIXA	30,00	82,500	2.475,000
4	105765	LUVA PARA PROCEDIMENTO - G - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, SEM PÓ. AMBIDESTRA. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0375934 - Marca: TALGE	CAIXA	10,00	90,990	909,900

*José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva PR*

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3727 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 21/05/2021

Página 2 / 2

Total: 8.064,30

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

Marialva-PR

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000154-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FMS MARIALVA ASSIST
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$8.064,30
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	06/07/2021
Data da Operação:	06/07/2021
Código da Operação:	00116182
Chave de Segurança:	XXE407SMT6PFC6TU

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/07/2021**NÚMERO DO DOCUMENTO:** 158-23000000**VALOR TOTAL:** 8.064,30******* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CIRURGICA PARANA DIST.DE EQUIP.LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.645-9****CONTA : 00.000.017.382-7**

=====

Nr. Autenticação: E.BCC.671.79E.D1D.E8E