



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: 5263 / 2021 Ordinário Data: 08/07/2021 Página 1 / 1

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.: ISENT0

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 261
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 5/2021

Nº NAD.....: 5158

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.173.500,00

Saldo Anterior

341.433,23

Valor

11.149,50

Saldo Atual

330.283,73

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - 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	82,50	6.600,00
2	50,00	CAI	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	4.549,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11.149,50

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

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

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5158 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 08/07/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 45967 - CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM
CNPJ: 05.746.444/0001-94 **Insc. Estadual:** ISENT0
ENDEREÇO: AV. LONDRINA, 4572
BAIRRO: Centro **CIDADE:** Umuarama - PR **CEP:** 87.502-250
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 5.800/2.021
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: 5.263/2.021

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COR
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. **HORÁRIO** 8:00 as 11:30 e 13:30 as 16:30h.

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	105766	LUVA PARA PROCEDIMEN - 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	80,00	82,500	6.600,000
2	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	50,00	90,990	4.549,500

Total: 11.149,50

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AV. LONDRINA, 4572 - ZONA 2 - 87502-250 UMUARAMA - PR (44) 3623-3591		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.039.784 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0705 7464 4400 0194 5500 1000 0397 8417 9210 8802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210146361523 08/07/2021 14:57:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.83535-00		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.746.444/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA			CNPJ/CPF (Estrangeiro) 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 08/07/2021	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2021	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:57:16	

FATURA/DUPLICATA 001 07/08/2021 R\$ 11.149,50	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.149,50		VALOR DO ICMS 780,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.149,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.149,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS			MUNICÍPIO UMUARAMA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39
ENDEREÇO AV. IPIRANGA, 3928			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1301	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE VOLUME	MARCA					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
20314	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO TAM G (TALGE) C/ 100 TALGE Lote=TLSMI009 Qtd=50 Fab=01/01/2020 Val=30/01/2025 EAN: 7898946757248	40151100	000	5102	CX	50	90,99	4.549,50	4.549,50	318,47	7
1942	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM G C/ 100 NUGARD Lote=3508360 Qtd=80 Fab=01/06/2019 Val=30/05/2024 EAN: 7898994049845	40151900	000	5102	CX	80	82,50	6.600,00	6.600,00	462,00	7

AQUISIÇÃO - de acordo com	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 48-21
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 05-21 DE 11	

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
-------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 77064 NAS 5158/2021 - PP.05/2021 - CONTRATO 048/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0570 C/C:939-8 OU BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 17382-7 Nº Entrada: 3047 30/07/2021 Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar FARMACÉUTICA CRF-PR Nº 31.909		RESERVADO A 1ª ÚSQUA
--	--	-----------------------------

Recebemos de CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/07/2021, Valor Total: R\$11.149,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.039.784 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 171/2021

Data : 15/07/2021

Conta Creditada CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 11.149,50

Nº Autenticação: 5C1F2FA65859AEE2