

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: 7275 / 2021 Ordinário Data: 15/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 106537 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7629-5 Conta: 28852-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 58/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7191
Reduzido: 261	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.173.500,00	95.249,09	170,40	95.078,69

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	FR	GLICERINA - USO EXTERNO - 1000ML	14,20	170,40
			"		
			GLICEROL, LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, C3H8O3, 92,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 56-81-5		
			. CODIGO: BR0385452		
			GLICEROL, LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, C3H8O3, 92,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 56-81-5		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	170,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ÉLTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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.

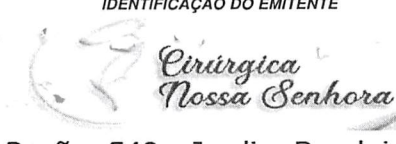
Marialva, de de

Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIREL
C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Rua Pavão, 540 - Jardim Bandeirantes Arapongas - PR CEP 86703-250 (43) 3252-9947	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.884 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 1024 5869 8800 0180 5500 1000 0118 8413 4078 3909 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 141210221447664 08/10/2021 11:26:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.65429-00	CNPJ 24.586.988/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 08/10/2021
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:26:55

FATURA/DUPLICATA 001 05/11/2021 R\$ 170,40
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 170,40	VALOR DO ICMS 30,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,40
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				170,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.701.440/0001-64
ENDEREÇO R JORGE NUNES KEHDI, 197	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.926.838.118		
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 3802	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO GLICERINA BI DESTILADA LIQUIDA 1000 ML Lote=0906 Qtd=12 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2023	NCM/SH 15200010	CST 000	CFOP 5102	UNID. FR	QUANT. 12	VALOR UNITÁRIO 14,20	VALOR TOTAL 170,40	BC ICMS 170,40	VALOR ICMS 30,67	ALIQ. ICMS 18
---	---	---------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 58-20 DE 02/10/20

[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 7629-5 - CONTA 28852-7 PREGAO ELETRONICO 58/2020-P.E NAD 7191/2021 Empenho 7275 ENTREGAR: AV. MARIO GALLO Nº 848 - JD HAMADA - FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO - 8:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:30 HORAS nº compra: 5404. Recebido: 15/10/21. Silvia Sayuri Miyamoto Farmacêutica Bioquímica CRF/PR 17.898	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i> ADRIANO FELIX DOS ANJOS COORDENADOR DE ENFERMAGEM MARIALVA - PR Coren nº 151870
--	--

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2021****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7191 / 2021****Espécie:****Data Emissão: 12/09/2021****Página 1 / 1****FORNECEDOR:** 106537 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI**CNPJ:** 24.586.988/0001-80**Insc. Estadual:****ENDEREÇO:****BAIRRO:** CIDADE: -**CEP:****TELEFONE:** E-MAIL:**Processo:** /**Nº. Solicitação:** 8.093/2.021**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 58/2020**Nº Contrato:** 234/2020**Data Publicação:** 02/10/2020**ID Contrato:** 2020234**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Empenho:** 7.275/2.021

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, instrumentais e medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde**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	105740	GLICERINA - USO EXTERNO - 1000ML " GLICEROL, LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, C3H8O3, 92,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 56-81-5 . CODIGO: BR0385452 GLICEROL, LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, C3H8O3, 92,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 56-81-5 - Marca: FACILIMPE	FR	12,00	14,200	170,400

Total: 170,40

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 285/2021

Data : 09/11/2021

Conta Creditada CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7629-5

Conta: 28852-7

Valor Pago: 170,40

NºAutenticação: 1C3BF AA3215B59C9