



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: 7986 / 2021 Estimativo Data: 29/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 107258 PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.505.300/0001-05

Insc. Est.:

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: 925

F. de Recurso: 31019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus) 31019

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 75/2021

Nº NAD.....: 7745

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

12.742,90

Valor

8.200,00

Saldo Atual

4.542,90

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR. No combate ao CORONAVIRUS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0421124	41,00	8.200,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.200,00

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: PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIREL
C.N.P.J.: 09.505.300/0001-05

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
de Marialva
ELTON LOPES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

26 NOV. 2021

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

7745 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 22/09/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107258 - PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ: 09.505.300/0001-05 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (41)3672-4422 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 8.428/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 75/2021
Nº Contrato: 341/2021
Data Publicação: 14/09/2021
ID Contrato: 2021341
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.986/2.021

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: 31019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus - COVID
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR. No combate ao CORONAVIRUS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 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	105769	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - SEM TALCO LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0421124 - Marca: LEMGRUBER P	CAIXA	200,00	41,000	8.200,000

Total: 8.200,00

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

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 8.200,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO Marialva-PR

NF-e

Nº. 000.003.560
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI

R PEDRO AUGUSTO BOSSARDI, 743 B
JARDIM MENINO DEUS - 83420-000
Quatro Barras - PR Fone/Fax: (41) 98838-5490

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.560
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1009 5053 0000 0105 5500 1000 0035 6012 9420 2113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210232281047 - 22/10/2021 10:27:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9081794801

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

09.505.300/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/10/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/10/2021

MUNICÍPIO

Marialva

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-1151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/11/2021
Valor R\$ 8.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

AV ANITA GARIBALDI, 861,

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

116,000

PESO LÍQUIDO

116,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17366002	LUVA PROCED LATEX CX100 S/PO LEMGRUBER CA40622 Vir. Tributos - Federal R\$ 1.413,68 - Estadual R\$ 1.476,00 EAN 17898538970267 <i>LIPPE 019L</i> <i>F: 10/2021</i> <i>V: 5 anos</i>	40151900	0102	5102	cx	200,0000	41,00	8.200,00	0,00	0,00		0,00	
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 341 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 75-21 DE 1/1 <i>MC</i> <i>Dr. Maria Fernanda Alves Aguiar</i> FARMACÉUTICA CRF-PR Nº 31.909 <i>Dr. José Orlando Benediti Villa</i> Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR <i>Nº Entrada: 5820</i> <i>25/10/2021</i> JOECIR 000002													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PE 75/2021 Nota de Autorização de Despesa Nº 7745/2021
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.
DADOS BANCARIOS BANCO ITAÚ AG 2774 CC 46689 - 6
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 1.413,68 - Estadual R\$ 1.476,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	2774/46689-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS
CPF/CNPJ	09.505.300/0001-05
Valor:	R\$8.200,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	26/11/2021
Data da Operação:	26/11/2021
Código da Operação:	00168416
Chave de Segurança:	EAKKQVV0SC1W9KZ8

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

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