

## PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

### NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6016 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 05/10/2021

Credor: 106431 - CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87

Insc. Est.:

|                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                          | Processo.....: 0/2.021,00      |
| Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     |                                |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                        | Nº Licitação.....: 58/2.020,00 |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO |                                |

|                    |                           |                 |                        |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
| 2.245,00           | 2.245,00                  | 966,95          | 1.278,05               |

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

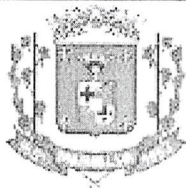
| ITEM   | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                  | VL.R. UNITÁRIO |
|--------|-------|------|------------------------------------------------|----------------|
| 105848 | 20,00 | UNID | SONDA NASOGASTRICA LONGA- Nº10                 | 0,67           |
| 105849 | 20,00 | UNID | SONDA NASOGASTRICA LONGA- Nº12                 | 0,74           |
| 105851 | 30,00 | UNID | SONDA NASOGASTRICA LONGA - Nº16                | 0,91           |
| 105853 | 20,00 | UNID | SONDA NASOGASTRICA LONGA - Nº20 SONDA TRATO    | 1,15           |
| 105805 | 57,00 | UNID | SABONETE LIQUIDO (REFIL - 800 ML)              | 4,85           |
| 105879 | 50,00 | PCT  | TOUCA DESCARTAVEL - BRANCA 100% POLIPROPILENO- | 12,24          |

#### Documentos Fiscais:

|                        | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 7176         | 966,95 | D-1   | 25/08/2021 |

Valor Liquido a Pagar : 966,95

|                  |                                 |                 |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal   | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
|                  | 05/10/2021                      | 03/08/2021      |
| Liquidado por    | Observação                      |                 |
| PAULO CÉSAR MORI |                                 |                 |



# 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: 6016 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 1 / 3

Credor: 106431 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87

Insc. Est.:

Banco:84 - UNIPRIME COOP. DE CRÉDITO Ag.:0011- Conta:76006-4

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                            | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                | Nº Licitação.....: 58/2020   |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL       | Nº NAD.....: 5919            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                          | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 261                                                                  |                              |
| 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    | 219.050,93     | 2.245,00 | 216.805,93  |

**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    | 20,00 | UNI | SONDA NASOGASTRICA LONGA- Nº10<br>SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 10, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMP, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>. CODIGO: BR0435906 | 0,67          | 13,40      |
| 2    | 20,00 | UNI | SONDA NASOGASTRICA LONGA - Nº6<br>SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 6, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMP, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>. CODIGO: BR0437216  | 0,67          | 13,40      |
| 3    | 20,00 | UNI | SONDA NASOGASTRICA LONGA- Nº12<br>SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 12, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMP, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL,                                                          | 0,74          | 14,80      |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.245,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>PAULO CESAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### PAGAMENTO ORDEM 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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

### RECIBO

Recebemos da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

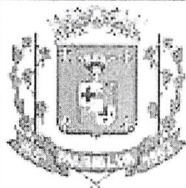
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR I  
C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87



# 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: 6016 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 2 / 3

Credor: 106431 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87

Insc. Est.:

Banco:84 - UNIPRIME COOP. DE CRÉDITO Ag.:0011- Conta:76006-4

|                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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.....: 5919          |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 261                                                                  |                            |
| Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR                                       |                            |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 1.173.500,00    | 219.050,93     | 2.245,00 | 216.805,93  |

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 4    | 100,00 | UNI | DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CODIGO: BR0435907                                                                                                                                                                                                      | 0,91          | 91,00      |
| 5    | 100,00 | UNI | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº16 Sonda TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 16, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CODIGO: BR0435909 | 1,15          | 115,00     |
| 6    | 200,00 | UNI | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº20 Sonda TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 20, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CODIGO: BR0435911 | 1,98          | 396,00     |
|      |        |     | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 16G. CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 16 GAU, CERCA 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO,                                                                                    |               |            |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.245,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por: PAULO CESAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEM 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

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

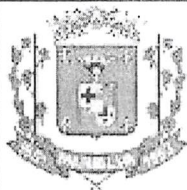
Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR I  
C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87





# 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: 6016 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 3 / 3

Credor: 106431 CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87

Insc. Est.:

Banco:84 - UNIPRIME COOP. DE CRÉDITO Ag.:0011- Conta:76006-4

|                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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.....: 5919          |
| F. de Recurso: 1303 SAgDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 261                                                                  |                            |
| Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR                                       |                            |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 1.173.500,00    | 219.050,93     | 2.245,00 | 216.805,93  |

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7    | 204,00 | UNI | C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR 32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>CODIGO: BR0437176<br>SABONETE LIQUIDO (REFIL - 800 ML)                                                                                                                                             | 4,85          | 989,40     |
| 8    | 50,00  | PCT | TOUCA DESCARTAVEL - BRANCA 100% POLIPROPILENO- PACOTE COM 100 UNIDS.<br>TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, SEM COR, CERCA DE 30 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX<br>. CODIGO: BR0-28620 | 12,24         | 612,00     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.245,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO ORDEM 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

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR I  
C.N.P.J.: 04.880.586/0001-87



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

Enviado 03/07

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5919 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 03/08/2021

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 106431 - CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FA  
CNPJ: 04.880.586/0001-87 Insc. Estadual:  
ENDEREÇO: ,  
BAIRRO: CIDADE: - CEP:  
TELEFONE: (43)3478-1708 E-MAIL:

Processo: /  
Nº Solicitação: 6.716/2.021  
Modalidade: Pregão  
Nº Licitação: 58/2020  
Nº Contrato: 231/2020  
Data Publicação: 02/10/2020  
ID Contrato: 2020231  
Loc./Interv. Obra: /  
Cód. Bem:  
Subvenção: /  
Empenho: 6.016/2.021

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 COF  
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:** 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   | 105848 | SONDA NASOGASTRICA LONGA- Nº10<br>SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA,<br>LEVINE, PVC, Nº 10, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR<br>PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/<br>ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>. CODIGO: BR0435906 - Marca: MEDSONDA | UNID    | 20,00      | 0,670         | 13,400     |
| 2   | 105846 | SONDA NASOGASTRICA LONGA - Nº6<br>SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA,<br>LEVINE, PVC, Nº 6, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR<br>PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/<br>ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>. CODIGO: BR0437216 - Marca: MEDSONDA  | UNID    | 20,00      | 0,670         | 13,400     |
| 3   | 105849 | SONDA NASOGASTRICA LONGA- Nº12<br>SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA,<br>LEVINE, PVC, Nº 12, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR<br>PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/<br>ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,<br>EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>. CODIGO: BR0435907 - Marca: MEDSONDA | UNID    | 20,00      | 0,740         | 14,800     |
| 4   | 105851 | SONDA NASOGASTRICA LONGA- Nº16<br>SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA,<br>LEVINE, PVC, Nº 16, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR<br>PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/<br>ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,                                                                  | UNID    | 100,00     | 0,910         | 91,000     |

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**

**5919 / 2021**

Espécie:

Data Emissão: 03/08/2021

Página 2 / 2

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |               |                 |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|-----------------|
|   |        | EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>CODIGO: BR0435909 - Marca: MEDSONDA                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                 |
| 6 | 105853 | SONDANASOGASTRICA LONGA - Nº20 Sonda trato digestivo, oro ou nasogástrica, Levine, PVC, Nº 20, longa, cerca 120 cm, conector padrão C/ Tampa, ponta distal fechada, C/ orifícios laterais, estéril, descartável, embalagem individual<br>CODIGO: BR0435911 - Marca: MEDSONDA                          | UNID | 100,00 | 1,150         | 115,000         |
| 7 | 105624 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 16G. Cateter periférico, polímero radiopaco, venoso, agulha aço inox, 16 gau, cerca 50 mm, conector padrão, câmara refluxo C/ filtro, C/ sistema segurança segundo NR/32, estéril, descartável, embalagem individual<br>CODIGO: BR0437176 - Marca: DESCARPACK        | UNID | 200,00 | 1,980         | 396,000         |
| 8 | 105805 | SABONETE LIQUIDO (REFIL - 800 ML) - Marca: PREMISSE                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | 204,00 | 4,850         | 989,400         |
| 9 | 105879 | TOUCA DESCARTAVEL - BRANCA 100% POLIPROPILENO - PACOTE COM 100 UNIDS.<br>TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, SEM COR, CERCA DE 30 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX<br>CODIGO: BR0428620 - Marca: ANAPOLIS | PCT  | 50,00  | 12,240        | 612,000         |
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        | <b>Total:</b> | <b>2.245,00</b> |

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

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentim  
Secretário Municipal de Administração



RECEBEMOS DE CIRURGICA REAL - COM. HOSP. FARM. EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSION: 25/08/2021 14:38:57 DESTINATÁRIO: P. M. MARIALVA - VALOR TOTAL: 966,95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.: 7176  
SÉRIE: 001

|           |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <b>CIRURGICA REAL</b>                                                                                                     |
|           | CIRURGICA REAL - COM. HOSP. FARM. EIRELI<br>RUA SAO PAULO, 130<br>CENTRO<br>LUNARDELLI - PR - 86935-000<br>(43) 3478-1708 |
| E-mail: . |                                                                                                                           |

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

N.º 7176

Série: 001  
Folha 01 de 01

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTROLE DO FISCO</b>                                                                                                  |
|                                                                                                                           |
| CHAVE DE ACESSO<br>4121 0804 8805 8600 0187 5500 1000 0071 7610 0168 4109                                                 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141210185009027 - 25/08/2021 14:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025158447

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

04.880.586/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

|                                         |                              |                                |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>P. M. MARIALVA     |                              | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |
| ENDEREÇO<br>AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 1624 | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000               |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                   | FONE / FAX<br>(44) 3232-1151 | UF<br>PR                       |
|                                         |                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |

DATA DA EMISSÃO

25/08/2021 14:38:57

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/08/2021 14:39:00

HORA DE SAÍDA

14:39:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 966,95 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 966,95 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                |             |               |            |                    |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9=Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                      |             |               | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                            | MARCA | LOTE   | NCM/SH   | CST | CFOP | UND | QTD. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | B. CÁLCULO<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | ALÍQ.<br>IPI |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----|------|-----|------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 4977              | SONDA NASOGÁSTRICA NR10 LONGA - MEDSONDA<br>( Fabricação: 01/08/2020 - Validade: 30/08/2024 - Lote 559     |       | 55970  | 90183929 | 400 | 5102 | UN  | 20   | 0,6700            | 13,40          |                    |               |              |               |              |
| 4992              | SONDA NASOGÁSTRICA NR16 LONGA - MEDSONDA<br>( Fabricação: 01/08/2019 - Validade: 30/08/2023 - Lote 518     |       | 51805  | 90183929 | 400 | 5102 | UN  | 30   | 0,9100            | 27,30          |                    |               |              |               |              |
| 4983              | SONDA NASOGÁSTRICA NR12 LONGA - MEDSONDA<br>( Fabricação: 01/08/2020 - Validade: 30/08/2024 - Lote 562     |       | 56210  | 90183929 | 400 | 5102 | UND | 20   | 0,7400            | 14,80          |                    |               |              |               |              |
| 4995              | SONDA NASOGÁSTRICA NR20 LONGA - MEDSONDA<br>( Fabricação: 01/02/2019 - Validade: 29/02/2023 - Lote 498     |       | 49853  | 90183929 | 400 | 5102 | UN  | 20   | 1,1500            | 23,00          |                    |               |              |               |              |
| 5387              | TOUCA DESC. BCA C/ ELÁSTICO C/100 - ANAPOLIS<br>( Fabricação: 06/05/2021 - Validade: 06/05/2024 - Lote A25 |       | A25321 | 63079010 | 400 | 5102 | PT  | 50   | 12,2400           | 612,00         |                    |               |              |               |              |
| 4554              | SABONETE LÍQUIDO 800ML - PREMISSE<br>( Fabricação: 01/04/2020 - Validade: 30/04/2022 - Lote 107            |       | 107783 | 34013000 | 400 | 5102 | UN  | 57   | 4,8500            | 276,45         |                    |               |              |               |              |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$ 91,31 (9,44%) Fonte: IBPT

NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO 58/2020 E NAD 5919/2021

DADOS PARA DEPÓSITO UNIPRIME 0084 AG 0011 CC 76.006-4 OU BB AG 2209-8 CC 13.208-X

1º Entrada - 4209  
25/08/2021

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

Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar  
FARMACÊUTICA  
CRF-PR Nº 31.909

Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar  
FARMACÊUTICA  
CRF-PR Nº 31.909

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 58-20 DE 02/10/20

Marialva, 29 de setembro de 2021

## Carta de Cancelamento de ITENS

A Farmácia Municipal por meio deste pede o cancelamento dos itens Sonda Nasogástrica longa 06, 20 unidades; Sonda Nasogástrica longa 16, 70 unidades; Sonda Nasogástrica longa 20, 80 unidades; cateter periférico 16, 200 unidades; sabonete líquido, 147 unidades, no valor total de 1278,05 da NAD 5919/2021 da empresa Cirúrgica Real. A empresa deixou de entregar os itens, sofreu penalidades e teve o contrato cancelado.

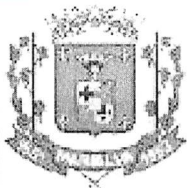
Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.



*Fabiana Rosse*  
Farmaceutica  
CRF 21 746

Fabiana Rosse - Farmacêutica



**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

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

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho: 6016 / 2021 Ordinário****Nº da Anulação: 1****Data: 05/10/2021****Credor:** 106431 - CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL**Endereço:** : - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 04.880.586/0001-87**Insc. Est.:**

|                                                                                       |                                                |                                              |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                            |                                                | <b>Processo.....:</b> 0/2.021,00             |                                             |
| <b>Unidade:</b> 07.002.                                                               |                                                | <b>Tipo de Licitação:</b> Pregão             |                                             |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        |                                                | <b>Nº Licitação.....:</b> 58/2.020,00        |                                             |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                |                                              |                                             |
| <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO ( |                                                |                                              |                                             |
| <b>Dotação Inicial</b><br>1.173.500,00                                                | <b>Saldo Anterior da Dotação</b><br>381.866,81 | <b>Valor Anulação do Empenho</b><br>1.278,05 | <b>Saldo Atual da Dotação</b><br>383.144,86 |
| <b>Valor do Empenhado</b><br>2.245,00                                                 | <b>Saldo Anterior do Empenho</b><br>1.278,05   | <b>Valor Anulação do Empenho</b><br>1.278,05 | <b>Saldo Atual do Empenho</b><br>0,00       |

**Motivo:** valor estornado, conf. solicitação da secretaria da saúde

---

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



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 248/2021**

**Data : 05/10/2021**

**Conta Creditada    CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIREL**

**Banco: 84    UNIPRIME COOP. DE CRÉDITO**

**Agência: 0011-**

**Conta: 76006-4**

**Valor Pago: 966,95**

**Nº Autenticação: E9ED22424BD914B5**