



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: 7596 / 2021 Estimativo Data: 23/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 105283 CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
Endereço: Comercial: AVENIDA BRASIL, 5709 - - C.E.P. 87015280 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 35746-4

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 (Coronavir 31019 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 75/2021 Nº NAD.....: 7356 Nº Convênio:
---	---

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 46.346,10	Valor 7.277,20	Saldo Atual 39.068,90
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	140,00	CAI	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	25,99	3.638,60
2	140,00	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	25,99	3.638,60

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 7.277,20

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Banco: 22 OUT. 2021
Nº da Conta:
Nº do Cheque: **PAGO**

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

Marialva, de de

Credor: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
C.N.P.J.: 26.847.096/0001-11



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7356 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 20/09/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105283 - CIRURGICA ITAMBE - EIRELI

CNPJ: 26.847.096/0001-11 **Insc. Estadual:**

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 5709

BAIRRO: ZONA 05 **CIDADE:** Maringá - PR

CEP: 87.015-280

TELEFONE: (44)3346-4300 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 8.346/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 75/2021

Nº Contrato: 354/2021

Data Publicação: 14/09/2021

ID Contrato: 2021354

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.596/2.021

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

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	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: OLIMED	CAIXA	140,00	25,990	3.638,600
2	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: OLIMED	CAIXA	140,00	25,990	3.638,600
Total:						7.277,20

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CIRURGICA ITAMBE EIRELI ME
 AV. BRASIL, N° 5709
 ZONA 05 - MARINGA - PR
 CEP: 87.015 280 FONE: (44) 3346 - 4300

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.003.851
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4121 1026 8470 9600 0111 5500 1000 0038 5111 5596 8067

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
 141210218220385 05/10/2021 11:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 907.39645-28

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 26.847.096/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREF MUNIC MARIALVA

CNPJ/CPF-Inscrição
 76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
 05/10/2021

ENDEREÇO
 RUA STA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 87990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 05/10/2021

MUNICÍPIO
 MARIALVA

FONE/FAX
 (44)3232-8383

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 11:31:00

FATURA/DUPLICATA

001 04/11/2021 R\$ 7.277,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,28	7.277,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2748	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100 C/ 1 OLIMED 80273450023 Lote=2021/08L Qtd=101 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2026 EAN: 0606529141073	40151900	0400	5102	UND	101	25,99	2.624,99	0,00	0,00	0	756,52
2748	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100 C/ 1 OLIMED 80273450023 Lote=2021/07L Qtd=39 Fab=01/06/2021 Val=01/06/2026 EAN: 0606529141073	40151900	0400	5102	UND	39	25,99	1.013,61	0,00	0,00	0	292,12
2749	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 C/ 1 OLIMED 80273450023 Lote=140271M Qtd=100 Fab=01/04/2021 Val=01/04/2026 EAN: 0606529141066	40151900	0400	5102	UND	100	25,99	2.599,00	0,00	0,00	0	749,03
2749	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 C/ 1 OLIMED 80273450023 Lote=2021/06M Qtd=40 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2026 EAN: 0606529141066	40151900	0400	5102	UND	40	25,99	1.039,60	0,00	0,00	0	299,61

Fabiana Rosse
Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

Adriano Felix dos Anjos
ADRIANO FELIX DOS ANJOS
 COORDENADOR DE ENFERMAGEM
 MARIALVA - PR
 Coren nº 151870

nº 5183 - 06/10/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PE 75/2021 CONT 354/2021
 SOLIC 8346/2021 EMP 7596/2021 NAD 7356/2021
 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 35.746-4
 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

RESERVAÇÃO DE PREÇO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA C. 354
- INEXIGIBILIDADE

Nº 35-21 DE 1/1

Aib

Comissão de Licitação
Pregão nº 001/2008
Objeto: aquisição de material de consumo

Comissão de Licitação
Pregão nº 001/2008
Objeto: aquisição de material de consumo

10/05/2008

Aquisição - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	COMPRE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREÇO
<input type="checkbox"/>	DISPENSA
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº _____	DE _____

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1187/35746-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CIRURGICA ITAMBE EIRELI
CPF/CNPJ	26.847.096/0001-11
Valor:	R\$7.277,20
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	22/10/2021
Data da Operação:	22/10/2021
Código da Operação:	00163678
Chave de Segurança:	C1RCXNE99A34FNKG

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.