



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: 8213 / 2021 Ordinário Data: 05/10/2021 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:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 47/2021
Nº NAD.....: 7979
Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.173.500,00	382.539,81	1.001,00	381.538,81

HISTÓRICO: Dispensa de Licitação para aquisição de material médico hospitalar e medicamento destinado aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	110,00	CAI	AGULHA - 40X12- CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA. AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO. 16 G X 1 1/2". BISEL CURTO TRIFACETADO. CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0439800	9,10	1.001,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.001,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7979 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 04/10/2021

Página 1 / 1

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

Processo: /
Nº. Solicitação: 9.126/2.021
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 47/2021
Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.213/2.021

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: Dispensa de Licitação para aquisição de material médico hospitalar e medicamento destinado aos estabelecimentos municipais de saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 dia

LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE MARIALVA. AVENIDA MARIO GALLO Nº848. DIAS E HORÁRIO DE ENTREGA: SEGUNDA À SEXTA DAS 8-12 HORAS E DAS 13-17 HORAS

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	105584	AGULHA - 40X12- CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 16 G X 1 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0439800 - Marca: SOLIDOR	CAIXA	110,00	9,100	1.001,000

Total: 1.001,00

SILVANA AKEMI TATEYAMA
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 - 47502-250 UMUARAMA - PR (44) 3623-3591

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.040.401 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO 4121 1005 7464 4400 0194 5500 1000 0404 0112 2190 5116

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 141210218550200 05/10/2021 16:01:22

CNPJ 05.746.444/0001-94

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.83535-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO MARIALVA

CNPJ/CPF/INSTRANGEIRO 76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO 05/10/2021

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2021

FONE/FAX (044)3232-1151

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 16:00:00

FATURA/DUPLICATA

001 04/11/2021 R\$ 1.001,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.001,00	70,07	0,00	0,00	1.001,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS

AV. IPIRANGA, 3928

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUME

FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59

MUNICÍPIO UMUARAMA

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39

PESO BRUTO 254

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7000	AGULHA DESC. 40X12 C/ 100 SOLIDOR Lote=57421011 Qtd=110 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2026 EAN: 7898157724817	90183219	000	5102	CX	110	9,10	1.001,00	1.001,00	70,07	7

ADRIANO FELIX DOS ANJOS COORDENADOR DE ENFERMAGEM MARIALVA - PR Coron nº 151870

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

ATENÇÃO NO ATO DA ENTREGA CONFERIR AS MERCADORIAS, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Nº Entrada = 5696 06/30/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 78372 DISPENSA LIC 47/2021 EMPENHO 7979/2021 PRE.8618 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0570 C/C:939-8 OU BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 17382-7

RESERVADO ACPREÇO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 47-21 DE 1/1

Recebemos de CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/10/2021, Valor Total: R\$1.001,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.040.401 SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 279/2021

Data: 20/10/2021

Conta Creditada CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 17382-7

Valor Pago: 1.001,00

NºAutenticação: B5BAB177FE204336