

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: 6037 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 13/09/2021

Credor: 106537 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80 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 |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 4.930,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |

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 | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-----------|------|---------------------------------|---------------|
| 105662 | 10.000,00 | UNID | ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA | 0,27 |

| Documentos Fiscais: | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|----------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 010210 | 2.700,00 | D-1 | 31/08/2021 |

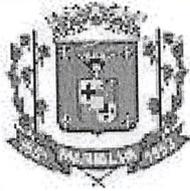
Valor Líquido a Pagar : 2.700,00

| | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoarifado | Data do Empenho |
| | 13/09/2021 | 03/08/2021 |

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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: **6037 / 2021** Ordinário Data: **03/08/2021** 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
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:
Pregão
Nº Licitação.....: 58/2020
Nº NAD.....: 5935
Nº Convênio: /

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 1.173.500,00 | Saldo Anterior 187.489,43 | Valor 4.930,00 | Saldo Atual 182.559,43 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|

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 | 10000,00 | UNI | ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, ADULTO, DESCARTÁVEL, IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, C/ CONTRA-PINO UNIVERSAL . CODIGO: BR0284116 | 0,27 | 2.700,00 |
| 2 | 500,00 | UNI | COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE - MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 20 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL- CODIGO BR 0363485 | 4,46 | 2.230,00 |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **4.930,00**

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5935 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 03/08/2021

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: 6.771/2.021
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: 6.037/2.021

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: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: 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 | 105662 | ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, ADULTO, DESCARTÁVEL, IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, C/ CONTRA-PINO UNIVERSAL . CODIGO: BR0284116 - Marca: SOLIDOR | UNID | 10.000,00 | 0,270 | 2.700,000 |
| 2 | 107806 | COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE - MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 20 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL - CODIGO BR 0363485 - Marca: DESCARBOX | UNID | 500,00 | 4,460 | 2.230,000 |
| Total: | | | | | | 4.930,00 |

José Otávio Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 6.637/17
Marialva-PR

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Marialva, 10 de agosto de 2021

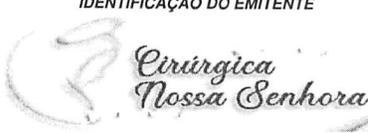
Carta de Cancelamento de ITEM

A Farmácia Municipal por meio deste pede o cancelamento do item Coletor de material perfuro cortante 20L, na quantidade de 500 unidades no valor de R\$ 2230,00 da NAD 5935/2021 da empresa CIRURGICA NOSSA SENHORA. O item se encontra em processo de reajuste de preço.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.


Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

Fabiana Rosse - Farmacêutica

| | | |
|--|---|---|
| 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 |  CHAVE DE ACESSO 4121 0824 5869 8800 0180 5500 1000 0102 1018 8596 0162 |
| | Nº 000.010.210 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | 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 141210189492181 31/08/2021 10:17:41 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.65429-00 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | 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 31/08/2021 |
| ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | FONE/FAX (44)3232-8383 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.65429-00 |
| | | HORA DE SAÍDA 10:18:33 | |

| | | |
|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA 001 28/09/2021 R\$ 2.700,00 | | |
|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.700,00 | | VALOR DO ICMS 486,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.700,00 |
| 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 2.700,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP | | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF PR | CNPJ/CPF 24.586.988/0001-80 |
| ENDEREÇO RUA PAVAO, 540 | | MUNICÍPIO ARAPONGAS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.65429-00 | | |
| QUANTIDADE VOLUME | ESPÉCIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|------------|------------|
| 4751 | ELETRODO P/ECG-ADUTO/PEDIATRICO C/GEL Lote=12321006AAAA Qtd=10.000 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2023 | 90189099 | 000 | 5102 | UN | 10.000 | 0,27 | 2.700,00 | 2.700,00 | 486,00 | 18 |

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 234
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

58/20

jm

Nº Entrada = 4325
31/08/2021

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

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|
| 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: 5935/2021 ENTREGA: AV. MARIO GALLO, 848-JD. HAMADA-FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO HORARIO: 08:00 AS 11:30 / 13:00 AS 16:30 HORAS | RESERVADO AO FISCO  Jose Orlando Benedetti Vill Secretário Municipal de Saúde Defesa 5.63771 Marialva-PR |
|--|---|

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Recebemos de CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/08/2021, Valor Total: R\$2.700,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR | | NF-e Nº 000.010.210 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 223/2021

Data : 13/09/2021

Conta Creditada CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7629-5

Conta: 28852-7

Valor Pago: 2.700,00

NºAutenticação: 4C851F0682C8E45A