

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: 916 / 2022 Ordinário Data: 04/02/2022 Página 1 / 2

Credor: 107247 BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 01.470.743/0001-98

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: 210

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 75/2021

Nº NAD.....: 911

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.212.070,92

Saldo Anterior

948.357,10

Valor

682,96

Saldo Atual

947.674,14

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	100,00	FRA	ALMOTOLIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE - 250 ML FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPAS EM ROSCA, TRANSPARENTE, 250 ML. CODIGO: BR0279893	2,50	250,00
2	1440,00	UNI	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE - 52 MM- PRESERVATIVO MASCULINO, LÁTEX NATURAL, 160 MM, 52 MM, ESPESURA MÍN. 0,03MM, S/LUBRIFICANTE, S/ ESPERMICIDA, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE . CODIGO: BR0330952	0,25	360,00
3	48,00	envel	FIO DE SUTURA - NYL - FIO NYLON 4-0 3/8 CIR. TRG. COM AGULHA 2,5" FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,5 CM, ESTÉRIL. CODIGO: BR0281990	1,52	72,96

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

682,96

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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.

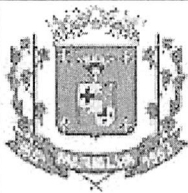
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS
C.N.P.J.: 01.470.743/0001-98



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: 916 / 2022 Ordinário Data: 04/02/2022 Página 2 / 2

Credor: 107247 BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 01.470.743/0001-98

Insc. Est.:

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.....: 75/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 911
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	Nº Convênio:/
Reduzido: 210	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.212.070,92	948.357,10	682,96	947.674,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	682,96
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGIC
C.N.P.J.: 01.470.743/0001-98



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

911 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 31/01/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107247 - BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS

CNPJ: 01.470.743/0001-98

Insc Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:**

CEP:

TELEFONE: (47)3323-5244 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 914/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 75/2021

Nº Contrato: 343/2021

Data Publicação: 14/09/2021

ID Contrato: 2021343

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 916/2.022

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 ASSISTENCIA 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 CORRENTE

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 MARCO PAULO 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	105595	ALMOTOLIA - PLÁSTICO TRANSPARENTE - 250 ML FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, 250 ML. CODIGO: BR0279893 - Marca: GG PLASTICOS GG PLASTICOS	FRASCO	100,00	2,500	250,000
2	105795	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE - 52 MM - PRESERVATIVO MASCULINO, LÁTEX NATURAL, 160 MM, 52 MM, ESPESURA 0,009 CM, 52, LUBRIFICANTE, S/ ESPERMICIDA, TRANSLUCIDO, TRANSPARENTE. CODIGO: BR0350952 - Marca: MADEITEX INOVATEX	UNID	1.440,00	0,250	360,000
3	105716	FIO DE SUTURA - NYLON - FIO NYLON 4-0 3/8 CIR. TRQ. COM AGULHA 2,5" FIO DE SUTURA - NYLON MONOFILAMENTO 4-0, PRETO, 45 CM, COM AGULHA, 38 CÍRCULO CORTANTE, 2,5 CM, ESTÉRIL. CODIGO: BR081990 - Marca: SHALON SHALON	envelo	48,00	1,520	72,960
Total:						682,96

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



Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda EPP - Blumédica
Rua Colibri, 425 - Bloco 02 - Salto Weissbach
89032-235 - Blumenau - SC - Fone/Fax: 47 3323 5244

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
253369010

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000003484
Série 001
Folha 1/1

1



Chave de Acesso

4222 0201 4707 4300 0198 5500 1000 0034 8410 0696 0961

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

342220034007476 - 18/02/2022 - 14:55:11

CNPJ/CPF

01.470.743/0001-98

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

Data de Emissão

18/02/2022

Endereço

Rua RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

86990-000

Data Saída/Entrada

18/02/2022

Município

Marialva

Fone

44 3232 8383

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

13:22:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/03/2022	682,96												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	79,38	Valor Total dos Produtos	682,96		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	682,96

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2				5,000	5,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
2016	Almotolia plastica clara 250ml bico reto	39233090	0500	6102	UD	100,0000	2,5000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2407	Preservativo masculino nao lubrificado Blcwtx	40141000	0500	6102	UD	1.440,0000	0,2500	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,32
2302	Fio Nylon 4-0 c/ag 2,5 Shalon	30061090	0102	6102	UD	48,0000	1,5200	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00		3,06

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 630863-5
EMP 916/2022- AF 911/2022- PR 75/2021- PV 2726
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R\$ 18,18 Fed - R\$ 61,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7
Valor da partilha ICMS da UF Remetente: R\$ 0,00
Valor da partilha ICMS da UF Destino: R\$ 40,98
Valor do FCP UF Destino: R\$ 0,00

Informações Adicionais do Fisco

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 35-21 DE 1/1

8435 - 23/02/2022



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 58/2022

Data : 09/03/2022

Conta Creditada BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0333-

Conta: 630863-5

Valor Pago: 682,96

Nº Autenticação: 8177171BB3987924