



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5975/2023

Ordinário

Data: 11/08/2023

Credor: 72296 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES L

Endereço: RUA CAVALHEIRO ERNESTO GIULIANO, 909

C.N.P.J.: 30.597.921/0001-44

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 194

F. de Recurso: 1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

425.881,25

Saldo Anterior

229.357,24

Valor

1.432,50

Saldo Atual

227.924,74

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Avenida Mário Galo, nº848- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos e correlatos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
55946	150		PACOTE TESTE TIPO "BOWIE & DICK". CODIGO: BR0340811	9,55	1.432,50

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.432,50
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal
de Marialva

21 NOV. 2023

Prefeitura Municipal
de Marialva

PAGO

25 SET. 2023

PAGO



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEN DE COMPRA 3913/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 31/07/2023	Contrato: 373/2023
Licitação Número/Ano: 63/2023	Data de Vencimento: 27/07/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva	Elaborado Por: Talita Chierito	

Informações do Fornecedor

Razão Social: IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES L
Cidade: S/O CAETANO DO SUL - SP
Endereço: RUA CAVALHEIRO ERNESTO GIULIANO, 909 nº: 0
Telefone Comercial: (11)3565-7705
E-Mail:

CPF/CNPJ: 30.597.921/0001-44
Insc.Est.:
Bairro: OLIMPICO
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 194
Dotação: 0700210302000820523390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento: 3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR
Vínculo: 1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Finalidade

Avenida Mário Galo, nº848- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos e correlatos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
106009	PACOTE TESTE TIPO "BOWIE & BOWIE DICK". CODIGO: BR0340811		UNID	150	9,5500	R\$ 1.432,50
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 1.432,50

RECEBEMOS DE IS8 Int. Supplies Importacao e Com de Prod Hosp Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 17/08/2023 - DEST / REM.: MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.432,50		NF-e Nº 000002808 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IS8 Int. Supplies Importacao e Com de Prod Hosp Ltda  AL SAO CAETANO, 1807 CONJ 11 - SANTA MARIA - CEP:09560-500 - SAO CAETANO DO SUL - SP TEL: (11)3565-7705		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002808 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0830 5979 2100 0144 5500 1000 0028 0816 2802 1881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231350458433 17/08/2023 12:23:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636361329114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.597.921/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 17/08/2023	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.432,50	0,00	1.432,50

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	18/09/2023	1.432,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.432,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.432,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 34.028.316/0031-29	
ENDEREÇO R MERGENTHALER, 592, VL LEOPOLDINA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.388.853.119							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,770		PESO LÍQUIDO 5,500			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TBD-ULTRA		TESTE BOWIE 4 KG - ULTRA - Lote: UMBD022023 Validade: 28/02/2027	38229000	0400	6102	UN	150,00	9,55	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº COMPRA: 20468

22/08/23

Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica

CRF: 31704

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE 3.15 % PARA CREDITO DE ICMS, CONFORME LC. 106/2003 PE 63/2023 - ORDEM DE COMPRA - 3913/2023 ENTREGA - FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO - AV. MARIO GALLO, 211 - JD. HAMADA - MARIALVA/PR - CEP 86.990-000 DADOS BANCARIOS : Banco do Brasil - Ag.: 1563-6 / C/C.: 34191-6	

Nota fiscal - de acordo

PREÇO
CONCORRÊNCIA
X PREÇO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

C. 343/23

Nº 63/23 DE 27/08/23

Mura

Dados Cadastrais

Central de Pagamento: 3328/2023

Número:

3328

Data:

10/11/2023

Data Agendamento:

13/11/2023

Situação:

Não Contabilizado

Conta Bancária:

142 - 15732-5 - BB/CT - 15732-5 - TAXAS - EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Vínculo Conta Bancária:

BB/CT - 15732-5 - TAXAS - EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Saldo Anterior:

R\$ 676.659,36

Valor Débito:

R\$ 1.985.431,40

Valor Crédito:

R\$ 2.634.407,39

Saldo:

R\$ 27.683,37

Documentos

Nº Documento:

1

Tipo Documento:

TED

Data Documento:

10/11/2023

Valores

Valor a Pagar:

R\$ 71.697,53

Pagamentos

Documento De Origem

6606 / 2023 - Empenho: 5972/2023 - Fornecedor: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor a Pagar

7.532,04

Documento De Origem

6609 / 2023 - Empenho: 5408/2023 - Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor a Pagar

2.868,16

Documento De Origem

6604 / 2023 - Empenho: 5986/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP

Valor a Pagar

704,34

Documento De Origem

6488 / 2023 - Empenho: 5977/2023 - Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor a Pagar

108,68

Documento De Origem

6486 / 2023 - Empenho: 5369/2023 - Fornecedor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA

Valor a Pagar

4.258,28

Documento De Origem

6471 / 2023 - Empenho: 5981/2023 - Fornecedor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

Valor a Pagar

4.457,40

Documento De Origem

6419 / 2023 - Empenho: 6184/2023 - Fornecedor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

Valor a Pagar

870,90

Documento De Origem

6424 / 2023 - Empenho: 6706/2023 - Fornecedor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA

Valor a Pagar

6.235,60

Documento De Origem

6436 / 2023 - Empenho: 4915/2023 - Fornecedor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor a Pagar

923,70

Documento De Origem 6186 / 2023 - Empenho: 5985/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	559,38
Valor a Pagar	
Documento De Origem 5909 / 2023 - Empenho: 5974/2023 - Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	157,20
Valor a Pagar	
Documento De Origem 5195 / 2023 - Empenho: 5383/2023 - Fornecedor: LICITE SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.351,44
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7676 / 2023 - Empenho: 7669/2023 - Fornecedor: CENTROSUIT CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2.561,00
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7315 / 2023 - Empenho: 5979/2023 - Fornecedor: V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	944,85
Valor a Pagar	
Documento De Origem 8011 / 2023 - Empenho: 5973/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	231,78
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7688 / 2023 - Empenho: 6156/2023 - Fornecedor: TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	2.078,82
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7891 / 2023 - Empenho: 5979/2023 - Fornecedor: V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	107,30
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7314 / 2023 - Empenho: 5976/2023 - Fornecedor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	725,10
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7318 / 2023 - Empenho: 5990/2023 - Fornecedor: V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	254,26
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7512 / 2023 - Empenho: 5989/2023 - Fornecedor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME	458,55
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7397 / 2023 - Empenho: 5220/2023 - Fornecedor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3.332,00
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7470 / 2023 - Empenho: 5220/2023 - Fornecedor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3.332,00
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7505 / 2023 - Empenho: 5267/2023 - Fornecedor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.731,50
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7510 / 2023 - Empenho: 5408/2023 - Fornecedor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.335,18
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7356 / 2023 - Empenho: 5969/2023 - Fornecedor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME	259,84
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7582 / 2023 - Empenho: 7683/2023 - Fornecedor: VIACAO VOLPATO LTDA	775,25
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7581 / 2023 - Empenho: 7685/2023 - Fornecedor: VIACAO VOLPATO LTDA	1.192,42
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7583 / 2023 - Empenho: 8678/2023 - Fornecedor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3.332,00
Valor a Pagar	
Documento De Origem 7412 / 2023 - Empenho: 5492/2023 - Fornecedor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9.087,00
Valor a Pagar	

6781 / 2023  - Empenho: 5978/2023  - Fornecedor: H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Valor a Pagar	1.600,00
Documento De Origem 6770 / 2023  - Empenho: 5264/2023  - Fornecedor: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	
Valor a Pagar	131,50
Documento De Origem 6525 / 2023  - Empenho: 6339/2023  - Fornecedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA DIN DON LTDA	
Valor a Pagar	818,20
Documento De Origem 6682 / 2023  - Empenho: 6156/2023  - Fornecedor: TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	
Valor a Pagar	2.121,24
Documento De Origem 6208 / 2023  - Empenho: 8224/2023  - Fornecedor: NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Valor a Pagar	431,50
Documento De Origem 7357 / 2023  - Empenho: 5982/2023  - Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Valor a Pagar	766,49
Documento De Origem 6472 / 2023  - Empenho: 5992/2023  - Fornecedor: TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Valor a Pagar	448,44
Documento De Origem 6487 / 2023  - Empenho: 6231/2023  - Fornecedor: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	
Valor a Pagar	114,18

Anexos





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome T P E PODER POLICIA
Agência 2278-0
Conta corrente 15732-5

Creditado

Nome IS 8 I S I C P H LTDA
Agência 1563-6
Conta corrente 34191-6

Valor 1.432,50

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

21/11/2023 09:33:39

21/11/2023 16:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**Extrato de Conta Corrente**G3322018042309
20/11/2023 18:2

Agência 2278-0
Conta corrente 15732-5 T P E PODER POLICIA

Data 13/11/2023 Valor R\$ 1.432,50 C
Importe referente a TED Devolvida, 084 00002 0000000036803
000010441, documento 6, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 20/11/2023 18:22:14

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088