

**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: 8289 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 19/12/2019

Credor: 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05 Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 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

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

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.018,00

Valor do Empenhado

904,84

Saldo Anterior do Empenho

904,84

Valor Liquidado

767,34

Saldo Atual do Empenho

137,50

Motivo: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde- Pronto Atendimento e UBSs.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100007	2.000,00	AMPOLA	ÁGUA DESTILADA. AMPOLA COM 10ML.	0,13
100023	50,00	FRASCO	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML. FRASCO COM 20ML.	0,73
100046	1.000,00	AMPOLA	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML.	0,15
100110	36,00	FRASCO	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG/ML + FOSFATO D	3,94
100170	100,00	AMPOLA	TERBUTALINA 0,5MG/ML. AMPOLA COM 1ML.	1,79

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	023166	150,00	D-1	30/10/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	022819	172,25	D-1	16/09/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	022791	36,50	D-1	11/09/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	022768	408,59	D-1	09/09/2019

Valor Liquidado a Pagar :**767,34**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/12/2019

Data do Empenho

03/09/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 8289 / 2019 Ordinário Data: 03/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 45969 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05 Insc. Est.: ISENT0
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:20230-4

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: 439
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2018
Nº NAD.....: 8416
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.800.000,00	782.726,37	904,84	781.821,53

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde- Pronto Atendimento e UBSs.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2000,00	AMP	ÁGUA DESTILADA. AMPOLA COM 10ML.	0,13	260,00
2	50,00	FRA	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML. FRASCO COM 20ML.	0,73	36,50
3	50,00	FRA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML. FRASCO COM 20ML.	2,75	137,50
4	1000,00	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML.	0,15	150,00
5	36,00	FRA	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60 MG/ML. SOLUÇÃO RETAL.	3,94	141,84
6	100,00	AMP	TERBUTALINA 0,5MG/ML. AMPOLA COM 1ML.	1,79	179,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	904,84
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT/
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8416 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 03/09/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.344.756/0001-05 Insc. Estadual: ISENT0
ENDEREÇO: Carlos Gomes, 259
BAIRRO: ZONA 05 CIDADE: Maringá - PR CEP:87.015-200
TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 169/2.019
Nº Solicitação: 10.357/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2018
Nº Contrato: 255/2018
Data: 06/12/20
ID Contrato: 20182
Loc./Interv.: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.289/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. 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: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
SubDesdobramen00
Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde- Pronto Atendimento e UBSS.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.
Farmácia do Almoarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

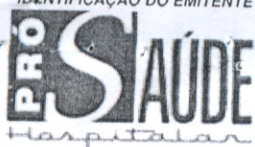
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100007	ÁGUA DESTILADA. AMPOLA COM 10ML. - Marca: ISO FARMA	AMPOLA	2.000,00	0,130	260,000
2	100023	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML. FRASCO COM 20ML. - Marca: HIPOLABOR	FRASCO	50,00	0,730	36,500
3	100024	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML. FRASCO COM 20ML. - Marca: HIPOLABOR	FRASCO	50,00	2,750	137,500
4	100046	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML. - Marca: EQUIPLEX	AMPOLA	1.000,00	0,150	150,000
5	100110	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60 MG/ML. SOLUÇÃO RETAL. - Marca: JP INDUSTRIA	FRASCO	36,00	3,940	141,840
6	100170	TERBUTALINA 0,5MG/ML. AMPOLA COM 1ML. - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	100,00	1,790	179,000

Total: 904,84

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 5.647/17

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAÚDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.022.768 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0907 3447 5600 0105 5500 1000 0227 6811 3704 9642 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 141190161374290 09/09/2019 09:20:31									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.344.756/0001-05								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA												
CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 09/09/2019		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2019								
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 87990-000		HORA DE SAÍDA 09:20:26								
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
FATURA/DUPLICATA 001 09/10/19 R\$ 408,59												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 408,59								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 116,45								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 408,59												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 8												
ESPÉCIE 8		MARCA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)								
MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		CÓDIGO ANTT								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
9393	AGUA BIDEUTILADA 10 ML cProdANVISA=1517000030041 PMC=0,00 Lote=8040573 Qtd=675 Fab=27/04/2018 Val=27/04/2021 OK	30049099	040	5102	UND	675	0,13	87,75	0,00	0,00	0	23,47
7943	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO+ DIBASICO 125 ML C/ 1 cProdANVISA=1049100660035 PMC=0,00 Lote=812119A Qtd=36 Fab=01/02/2019 Val=28/02/2021 OK	30049099	040	5102	UND	36	3,94	141,84	0,00	0,00	0	37,94
5917	TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1 ML cProdANVISA=1134301760035 PMC=0,00 Lote=AV-002/18 Qtd=100 Fab=01/12/2018 Val=30/11/2020 OK	30042069	040	5102	UND	100	1,79	179,00	0,00	0,00	0	55,04

Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. <u>255</u> Nº <u>72118</u> DE <u>1/1</u> <i>JK</i>

CÁLCULO DO ISSQN

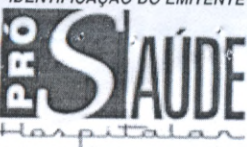
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 AUT: 8416/2019 PROCE: 169/2.019 SOLIC: 10.357/2.019 PP: 72/2018
 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 116,45 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Lote e validade Aile

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.022.791 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0907 3447 5600 0105 5500 1000 0227 9116 1963 1260 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 141190163574801 11/09/2019 15:09:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.344.756/0001-05	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 11/09/2019	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 87990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2019	
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 15:09:02	
FATURA/DUPLICATA					
001 11/10/19 R\$ 36,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 9,76	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 36,50					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		CNPJ/CPF	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 4759	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML 20 ML cProdANVISA=1134301620020 PMC=0,00 Lote=0534/19 Qtd=50 Fab=01/07/2019 Val=31/05/2021 EAN: 7898470681200	NCM/SH 30049099	CST 040	CFOP 5102	UNID. UND
VALOR UNITÁRIO 0,73		VALOR TOTAL 36,50	BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0
VLR APROX. TRIBUTOS 9,76					


Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 255 ☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 72/18	DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT: 8416/2019 PROCE: 169/2.019 SOLIC: 10.357/2.019 PP: 72/2018 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 9,76 FONTE: IBPT	
lote e validade Aila	
RESERVADO AO FISCO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAÚDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.022.819 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0907 3447 5600 0105 5500 1000 0228 1914 0730 8301 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 141190166418128 16/09/2019 12:24:18		CNPJ 07.344.756/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL					
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 16/09/2019		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2019	
HORA DE SAÍDA 12:24:16		HORA DE SAÍDA 12:24:16			
FATURA/DUPLICATA 001 16/10/19 R\$ 172,25					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 46,08		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 172,25	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 172,25	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE MARCA		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 9393	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO AGUA BIDEUTILADA 10 ML cProdANVISA=1517000030041 PMC=0,00 Lote=9060437 Qtd=1.325 Fab=21/06/2019 Val=21/06/2022 EAN: 27898361700151	NCM/SH 30049099	CST 040	CFOP 5102	UNID. UND
QUANT. 1.325	VALOR UNITÁRIO 0,13	VALOR TOTAL 172,25	BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0
VLR APROX. TRIBUTOS 46,08					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 72-18 DE 25 / 1 / 2019


Fabiana Rosse
Farmacêutica
CRF 21 746

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7005 - 20/09/2019		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--	--	---	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT: 8416/2019 PROCE: 169/2.019 SOLIC: 10.357/2.019 PP: 72/2018 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 46,08 FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Marialva, 23 de outubro de 2019.

Carta de cancelamento de item

Foi realizado um pedido de 50 frascos do medicamento bromidrato de fenoterol 5mg/ml, para empresa Pró-Saúde. Nota de autorização de despesa 8416/2019- empenho 8289/2019.

Foi realizado realinhamento de preço, e novo pedido efetuado.

50 unids x R\$ 2,75= R\$ 137,50

Segue em anexo nota fiscal para pagamento parcial do empenho 8289.

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 8289 / 2019 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 19/12/2019**Credor:** 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**Endereço:** Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 07.344.756/0001-05**Insc. Est.:** ISENT0**Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unidade:** 07.002.**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO (**Processo.....:** 169/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 72/2.018,00**Dotação Inicial**

1.800.000,00

Saldo Anterior da Dotação

497.877,98

Valor Anulação do Empenho

137,50

Saldo Atual da Dotação

498.015,48

Valor do Empenhado

904,84

Saldo Anterior do Empenho

137,50

Valor Anulação do Empenho

137,50

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 329/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 20230-4

Valor Pago: 767,34

NºAutenticação: 8C5B81B5B3673B1A