



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: 9089 / 2019 Ordinário Data: 26/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 103135 MMH MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Endereço: Comercial: RUA JALBAS RODRIGUES ALVES, 356 - - C.E.P. 87080470 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 21.484.336/0001-47 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:4668-x Conta:21484-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 13/2019 Nº NAD.....: 9220 Nº Convênio:/
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: 441			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 344.598,33	Valor 3.260,40	Saldo Atual 341.337,93

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- Pronto atendimento e UBSs.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1560,00	UNII	SORO FISIOLÓGICO: 0,9% CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.Q. P/250 ML, BOLSA OU FRASCO DE 250 ML.	2,09	3.260,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.260,40
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: MMH MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9220 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 26/09/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103135 - MMH MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

CNPJ: 21.484.336/0001-47

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: RUA JALBAS RODRIGUES ALVES, 356

BAIRRO: VILA SANTA IZABEL CIDADE: Maringá - PR

CEP: 87.080-470

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 10.527/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13/2019

Nº Contrato: 68/2019

Data: 20/03/2019

ID Contrato: 201968

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.089/2.019

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

SubDesdobramen 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a 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 Almoxarifado- 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	103921	SORO FISIOLÓGICO: 0,9% CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.Q. P/250 ML, BOLSA OU FRASCO DE 250 ML. - Marca: EQUIPLEX	UNID.	1.560,00	2,090	3.260,400

Total: 3.260,40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME RUA JALBAS RODRIGUES ALVES, 356 - VILA SANTA IZABEL MARINGÁ - PARANÁ - CEP: 87080-470 TELEFONE: (44) 3354-5826		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.354 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0921 4843 3600 0147 5500 1000 0073 5417 5730 7889 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 141190176156006 30/09/2019 13:53:53		CNPJ 21.484.336/0001-47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.81170-78		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 30/09/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:53:02	
FATURA/DUPLICATA					
001 30/10/19 R\$ 3.260,40					
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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.260,40	
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 3.260,40	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 39 CAIXAS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 39		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 287	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=1914845 Qtd=1.560 Fab=30/08/2019 Val=30/08/2021 EAN: 7898007677331	NCM/SH 30049099	CST 000	CFOP 5102	UNID. FR
QUANT. 1.560	VALOR UNITÁRIO 2,09	VALOR TOTAL 3.260,40	BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 13/19 DE 1/1
LM

Nº COMPRA:
7057
05/10/19

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 9220/2019 EMPENHO Nº 9089/2019 LICITAÇÃO Nº 13/2019 LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA DO ALMOXARIFADO AV. MARIO GALO, 848 - DAS 08:00 AS 12:00 HS Banco Brasil-AG 4668-X C/C 21484-1 Caixa Economica-AG 1671 C/C 3865-9 Op003						RESERVADO AO FISCO			

Recebemos de MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/09/2019, Valor Total: R\$3.260,40, Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.354
SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 245/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada MMH MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-x

Conta: 21484-1

Valor Pago: 3.260,40

Nº Autenticação: 33460F7C02404E3B