

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: 2489 / 2020 Ordinário Data: 23/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 104696 CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.228.076/0001-74 Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718 - Conta: 73729-8

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão		
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 96/2019		
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 2501		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/		
Reduzido: 278			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICC			
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 84.989,81	Valor 403,20	Saldo Atual 84.586,61

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	180,00	CO	DULOXETINA 60 MG. COMPRIMIDO. CODIGO: BR0302443	2,24	403,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	403,20
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 06976/O

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____
PAGO

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITAL
C.N.P.J.: 23.228.076/0001-74

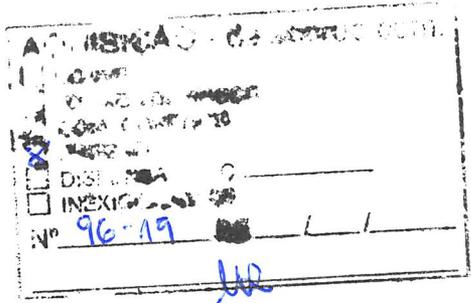
 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI R DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, nº 1434 JARDIM CANADA - MARINGÁ/PR CEP 87.080-120 FONE: (44) 3255-3774</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.010.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4120 0723 2280 7600 0174 5500 1000 0103 9719 0493 9464</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.03460-76</p>	

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</p> <p>ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680</p> <p>MUNICÍPIO MARIALVA</p>	<p>CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro 76.282.680/0001-45</p> <p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p> <p>FONE/FAX (44)3232-8383</p> <p>UF PR</p>	<p>DATA DE EMISSÃO 15/07/2020</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2020</p> <p>HORA DE SAÍDA 10:47:23</p>
--	--	---

<p>FATURA/DUPLICATA 001 14/08/20 R\$ 403,20</p>	<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>107,86</td> <td>403,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>403,20</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	107,86	403,20	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																				
0,00	0,00	0,00	0,00	107,86	403,20																				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20																				

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>QUANTIDADE 1</p>	<p>FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>MARCA</p> <p>NUMERAÇÃO</p>	<p>CODIGO ANTT</p> <p>PLACA DO VEICULO</p> <p>UF</p> <p>INScrição ESTADUAL</p> <p>PESO BRUTO</p> <p>PESO LIQUIDO</p>
---	---	--

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
16481	CLOR. DE DULOXETINA 60MG CPR (GEN) P.344/98 C1 NOVAQUIMICA cProdANVISA=1267501700071 PMC=0,00 Lote=1O4070 Qtd=180 Fab=01/01/2020 Val=27/01/2022	30049099	0500	5102	CPR	180	2,24	403,20	0,00	0,00	0	107,86

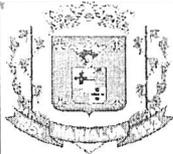


<p>CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>
---	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

<p>DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DESPESA 2785/2020 EMPENHO 2489 BANCO SICREDI AGENCIA 0718 CONTA CORRENTE 73729-8 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 107,86 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006</p> <p>Silvana A. Taleyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020</p> <p>José Orlando Benediti Vitor Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.037/17</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

<p>Recebemos de CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/07/2020,Valor Total: R\$403,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR</p>	<p>NF-e Nº 000.010.397 SÉRIE: 1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>

Enc 23/03/20



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2785/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 19/03/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 104696 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
CNPJ: 23.228.076/0001-74 Insc. Estadual:
Endereço: .
Bairro: Cidade: - CEP:
Telefone:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/ 0
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	96 / 2019
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	344 / 2019
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	17/12/2020
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	18/12/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/12/2019
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ID Contrato:	2019344
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	2489
Contrapartida:	Não Reduzido: 278 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde - CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: FARMÁCIA MUNICIPAL

RUA FORMOSA, 522 CENTRO

CEP 86.990-000

TEL: (44) 3232-6297

EMAIL: farmaciama@outlook.com

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	106403	DULOXETINA 60 MG. COMPRIMIDO. CODIGO: BR0302443	COMPRI	180,00	2,2400	403,20
Total:							403,20

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO Data: 19/03/2020 Silvana Akemi Tateyama Cargo: . Matrícula: .	Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 20/03/2020 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE Matrícula: 4061
Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 20/03/2020 THIAGO MEDEIROS PINTO Cargo: Diretor de Licitação Matrícula: 4114	Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 21/03/2020 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: 3505

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**10/08/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****145-21000000****VALOR TOTAL:****6.786,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: AIR LIQUIDE BRASIL****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 093-2****CONTA : 000000575129**

=====

Nr. Autenticação: 9.617.29B.E65.4E7.0E7

**745-5****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2020
Cedente/Beneficiario Air Liquide Brasil Ltda CNPJ 00.331.788/0041-06 Rod. PR-317, 3.863 - Lote LT 34-A1-B 87065-005 GB Rib. Pinguim Maringa PR					Agência/Código Cedente/Beneficiario 001/0107562028
Data do documento 29/06/2020	No. Do Documento 0002585	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 000015926923
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.786,00
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 6,69 APOS 29.07.20 MULTA DE R\$ 135,72 (2,00 %) A PARTIR DE 30/07/20 Nota Fiscal: 0002585					(-) Descontos (-) Outras Deduções /Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador/Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR					

Autenticação Mecânica

**745-5****74593. 13 07562.028006 00159.269232 7 83310000678600**

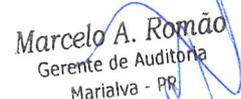
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2020
Cedente/Beneficiario Air Liquide Brasil Ltda CNPJ 00.331.788/0041-06 Rod. PR-317, 3.863 - Lote LT 34-A1-B 87065-005 GB Rib. Pinguim Maringa PR					Agência/Código Cedente 001/0107562028
Data do documento 29/06/2020	No. Do Documento 0002585	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2020	Nosso Número 000015926923
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.786,00
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 6,69 APOS 29.07.20 MULTA DE R\$ 135,72 (2,00 %) A PARTIR DE 30/07/20 Nota Fiscal: 0002585					(-) Descontos (-) Outras Deduções /Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador/Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR					


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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica




 Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR



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: 5201 / 2020 Ordinário Data: 30/06/2020 Página 1 / 2

Credor: 101816 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Endereço: Comercial: RUA PIONEIRA GERTRUDE HECKFRITZEN, 249 - - C.E.P. 87055406 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 00.331.788/0041-06 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:932- Conta:57512-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 266
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 68/2019
Nº NAD.....: 5219
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 292.242,06	Valor 6.786,00	Saldo Atual 285.456,06
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Locação de Concentrador de O2 para pacientes em tratamentos de oxigenoterapia domiciliar na Atenção Básica.
Fonte: 494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	29,00	UNII	LOCAÇÃO MENSAL CONCENTRADORES DE O2, EQUIPADO DE CATETER, PROLONGAMENTO DE NO MÍNIMO 1,5M E UMIDIFICADOR, ACOMPANHADO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 4 A 10M³ : COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 8 HORAS., EQUIPADO DE FLUXOMETRO E VALVULA REGULADORA A) FLUXO: 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO; B) CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE OXIGÊNIO ACIMA DE: 93%; C) MÓVEL MONTADO SOBRE RODÍZIOS; D) DISPOSITIVO PARA CONTROLE DE FLUXO EM INCREMENTOS IGUAIS OU MENORES QUE 0,5 LITROS POR MINUTO; E) FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRAS, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; F) SISTEMA DE ADAPTAÇÃO PARA UMIDIFICADOR; G) SISTEMA DE ALARMES VISUAL E SONORO, PARA INDICAÇÃO DE DEFEITOS E INTERCORRÊNCIAS, COMO: QUEDA, FALHA ELÉTRICA E	234,00	6.786,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 6.786,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

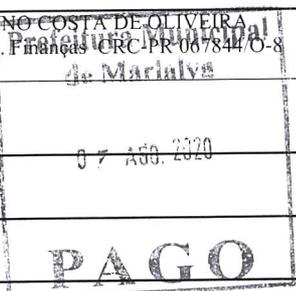
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

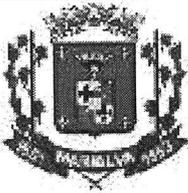
Banco _____ 07 AGO. 2020

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
C.N.P.J.: 00.331.788/0041-06



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: 5201 / 2020 Ordinário Data: 30/06/2020 Página 2 / 2

Credor: 101816 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Endereço: Comercial: RUA PIONEIRA GERTRUDE HECKFRITZEN, 249 - - C.E.P. 87055406 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 00.331.788/0041-06 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:932- Conta:57512-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 266
Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 68/2019
Nº NAD.....: 5219
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 292.242,06	Valor 6.786,00	Saldo Atual 285.456,06
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

CONCENTRAÇÃO DE O² FORA DOS PARÂMETROS;
H) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: DEVEM SER DISPONIBILIZADAS UNIDADES PARA REDE DE 110/127VOLTS/60HZ OU 220-230VOLTS/60HZ;
I) RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DE ATÉ 03 (TRÊS) POR ANO, SENDO CILINDRO COM AUTONOMIA DE 08 (OITO) HORAS POR RECARGA, COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ENTRE 300-400 WATTS.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.786,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
C.N.P.J.: 00.331.788/0041-06

VitalAire

Endereço: RUA GERTRUDE HECK FRITZEN, 249
JARDIM BERTIOGA - Maringa - PR - 87055-406
CNPJ : 00.331.788/0041-06

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2020
DOCTO: 0002585 SERIE: LV
VENDEDOR: 58001 Igor Santetti
COND.OP: 8 - 30 DIAS DA DATA
VENCIMENTO: 29/07/2020

LOCATÁRIO: 438668 MUNICIPIO DE MARIALVA
ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - Insc.Est.: ISENT0
CEP: 86990-000 - CNPJ/CPF : 76.282.680/0001-45

Quantidade	Referência	Descrição	Vol.Cobrado Diário/Mensal	VI. Unit	VI. Total
2	895867	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP 5L 120V COM SAIDA PARA N (M	2	234	468,00
1	895868	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220VCOM OPI - EVERF (M	1	234	234,00
2	895995	LOCACAO - CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS (Mensal)	2	234	468,00
3	896053	LOCACAO - CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V (Mensal)	3	234	702,00
21	896099	LOCACAO - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE (Me	21	234	4.914,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 262
 INEXIGIBILIDADE

Nº 68-79 DE 1/1

luu

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

MUNICIPIO DE MARIALVA 37-037.197-84-87 PERIODO FAT 01/06/20 A 30/06/20 LOCAL DE ENTREGA: RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - 86990000 - MARIALVA - PR Caso necessite de 2 via de boleto entrar em contato com a central de cobrança pelos telefones: (11) 2915-4800 ou 0800-771-6686 opção 4 Cobrança.

TOTAL DESTA NOTA

R\$

6.786,00

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva-PR

Contratante Nome	Local Entrega	Período	TOTAL FAT				
438668 MUNICIPIO DE MARIALVA	440083 - MARIALVA	01/06/2020 a 30/06/2020	6.786,00				
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
645019 06431912837	ANTONIO FIRMINO LIMA	19/12/2019					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
528882 23691115934	BRAZ BURANELLO	24/10/2016					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
895867 CONCENTRADOR AIRSEP 5L 120V COM SAIDA PARA	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
511960 70829314920	CARSLOS EDENEI TEIXEIRA	09/06/2016					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
480491 03697807951	ELVIA GORRAO CHINEN	01/09/2015					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
587206 04550488948	ELZA CARMARGO DE ALMEIDA CORCOVIA	16/04/2018					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
895868 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220VCOM OPI - EVEF	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
590333 09117841445	EMANOELLE RODRIGUES DOS SANTOS	07/05/2018					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
661376 13531440977	EMANUELLE VICTÓRIA RAMOS DA SILVA	03/04/2020					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
624007 06250580972	EULIRIO ALVES DE OLIVEIRA	18/03/2019					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896053 CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
635993 84342455153	IDALINA DE OLIVEIRA	19/08/2019					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
633356 01374139122	ISMAEL NEGRINI	15/07/2019					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
582584 43377017968	IVONE SUMIKO FUJII KURUSHIMA	21/02/2018					
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	
							234,0000
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
550853 16047680968	JOÃO BATISTA CAMPOS	05/05/2017					

Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
645091 23534095987	LEONOR LOPES SANCHES	30/10/2019				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
663018 74296337904	LUIZ BOTTEGA	20/04/2020				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
637260 72431873900	LUZIA VITORELLI DE MOURA	28/08/2019				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
617237 89506618968	MARGARIDA AMORIM DE OLIVEIRA	08/01/2019				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
544327 07723203900	MARIA DO CARMO CORREIA	07/03/2017				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
895867 CONCENTRADOR AIRSEP 5L 120V COM SAIDA PARA	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
569235 02681203902	MARIA JOANA AMADO	06/02/2020				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
895995 CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
610834 03190313903	MARIA JOANA DOS SANTOS	09/11/2018				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
474642 91122732953	MARIA RODRIGUES DE LIMA	23/09/2016				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
593843 03149486947	MILEIDE MARTINS DOS SANTOS	18/06/2018				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
642063 10756264987	MILTON SEIXAS	02/10/2019				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896053 CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
638701 79825613904	NAUZIRA DE LIMA	09/09/2019				234,0000	
Produto Descrição	Data Início	Data Final	Qtd. Dias	VI Unt.	Qtd Eqp/Cil	Valor Total	
896099 CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	01/06/2020	30/06/2020	30	234,00000	1,00000	234,0000	✓
Paciente CPF	Nome	Dt. Admissão					
						234,0000	

Resumo do Faturamento

Produto	Descrição	Quantidade	Preço Locação	Valor Total
895867	CONCENTRADOR AIRSEP 5L 120V COM SAIDA PARA	2	234	468
895868	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220VCOM OPI - EVEF	1	234	234
895995	CONCENTRADOR AIR SEPT 120V-5 LITROS	2	234	468
896053	CONCENTRADOR AIRSEP COM NEBULIZ.120V	3	234	702
896099	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110V COM OPI - EVE	21	234	4.914,00
			TOTAL	6.786,00
			TOTAL PACIENTES	29

OK

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

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

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA: 10/08/2020**NÚMERO DO DOCUMENTO: 145-20000000****VALOR TOTAL: 403,20********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HO****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000737298**=====
Nr. Autenticação: D.197.47C.624.3F7.676