



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: 5432 / 2020 Ordinário Data: 14/07/2020 Página 1 / 1

Credor: 105617 MULTI HOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Avenida Pintrassilgo, 462 - - C.E.P. 87083085 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 32.421.421/0001-82 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7631-7 Conta: 201-1

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: 289
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 20/2020
Nº NAD.....: 5455
Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

228.493,29

Valor

4.272,80

Saldo Atual

224.220,49

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1520,00	FR/B	SORO FISIOLÓGICO: 0,9% CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, BOLSA OU FRASCO DE 250 ML.	2,17	3.298,40
2	560,00	FR/B	CLORETO DE SÓDIO - E - BOLSA 100 ML.	1,74	974,40
			CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML		

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.272,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: MULTI HOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP
C.N.P.J.: 32.421.421/0001-82

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-2

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

25/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

13:33:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****24/08/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****163-70000000****VALOR TOTAL:****4.272,80********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTO****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 7.631-7****CONTA : 00.000.000.201-1****Nr. Autenticação: 2.CE3.239.5E4.AC4.595**



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5455 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/07/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105617 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL
CNPJ: 32.421.421/0001-82 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: Avenida Pintrassilgo, 462
BAIRRO: Parque das Laranjeiras **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.083-085
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 6.315/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 20/2020
Nº Contrato: 66/2020
Data Publicação: 23/03/2020
ID Contrato: 202066
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.432/2.020

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 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Av. Cristovão Colombo 1624, centro. Farmácia do Pronto Atendimento

Horário: 8:00 às 11:30

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	103921	SORO FISIOLÓGICO: 0,9% CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, BOLSA OU FRASCO DE 250 ML. - Marca: EQUIPLEX	FR/BOL	1.520,00	2,170	3.298,400
2	105641	CLORETO DE SÓDIO - E - BOLSA 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML - Marca: EQUIPLEX	FR/BOL	560,00	1,740	974,400

Total: **4.272,80**

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

Claudio Viscotto

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MULTIHOSP MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Av. Pintassilgo, 462 - Parque das Laranjeiras Maringá - PR CEP 87083-085		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.107 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 4120 0732 4214 2100 0182 5500 1000 0041 0711 6050 1602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200138474876 30/07/2020 17:44:50			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.03360-44		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.421.421/0001-82	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF (dEstrangeiro) 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 30/07/2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/07/2020 HORA DE SAÍDA 17:44:42		FATURA/DUPLICATA 001 29/08/20 R\$ 4.272,80					
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 TOTAL DOS PRODUTOS 4.272,80		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 4.272,80					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 46 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CODIGO PRODUTO 478 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2012936 Qtd=230 Fab=25/05/2020 Val=25/05/2022 EAN: 7898007677157 478 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2012663 Qtd=330 Fab=14/05/2020 Val=14/05/2022 EAN: 7898007677157 287 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=2012440 Qtd=1.520 Fab=01/04/2020 Val=01/04/2022 EAN: 7898007677331 NCM/SH 30049099 CSOSN 0102 CFOP 5102 UNID FR QUANT. 230 VALOR UNITÁRIO 1,74 VALOR TOTAL 400,20 BC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 ALIQ ICMS 0							
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 5455/2020 CONTRATO Nº 66/2020 LICITAÇÃO Nº 20/2020 ENTREGA: FARMÁCIA DO PRONTO ATENDIMENTO AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 1624 - CENTRO DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI, NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Banco Brasil - Ag 7631-7 C/C 201-1 RESERVADO AO FISCO							

Nº COMPRA:
7346
05/08/2020

Talita
Talita P. C. Chieriti
Farmacêutica
CRF: 31704
José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Maringá-PR
Decreto 5.637/17

AQUISIÇÃO - Se acordo com:	
☐	CONVITE
☐	Tomada de Preço
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREÇO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 20-20	DE 1/1

Recebemos de MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/07/2020,Valor Total: R\$4.272,80, Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.107
SÉRIE: 1