



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: **8527 / 2020** Ordinário Data: **04/11/2020** Página **1 / 1**

Credor: 45969 PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

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: 290 F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar 01496 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 30/2020 Nº NAD.....: 8584 Nº Convênio:/								
<table border="1"> <tr> <td>Dotação Inicial</td> <td>Saldo Anterior</td> <td>Valor</td> <td>Saldo Atual</td> </tr> <tr> <td>200.000,00</td> <td>145.080,00</td> <td>4.086,50</td> <td>140.993,50</td> </tr> </table>	Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	200.000,00	145.080,00	4.086,50	140.993,50	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual						
200.000,00	145.080,00	4.086,50	140.993,50						

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	350,00	DUZ	ATADURA CREPE - 10CM, 13 FIOS E 1,80M EM REPOUSO. ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0444355	4,27	1.494,50
2	400,00	DUZ	ATADURA CREPE - 15CM, 13 FIOS E 1,80M EM REPOUSO. ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0444365	6,48	2.592,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **4.086,50**

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

 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 SAÚDE COMÉRCIO 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: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8584 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 04/11/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 45969 - PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
CNPJ: 07.344.756/0001-05 **Insc. Estadual:** ISENTO
ENDEREÇO: Carlos Gomes, 259
BAIRRO: ZONA 05 **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.015-200
TELEFONE: 3224-1234 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº Solicitação: 10.100/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 30/2020
Nº Contrato: 148/2020
Data Publicação: 03/08/2020
ID Contrato: 2020148
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.527/2.020

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: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	105597	ATADURA CREPE - 10CM, 13 FIOS E 1,80M EM REPOUSO. ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0444355 - Marca: ORTHOCREM	DUZIA	350,00	4,270	1.494,500
2	105598	ATADURA CREPE - 15CM, 13 FIOS E 1,80M EM REPOUSO. ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2. EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0444365 - Marca: ORTHOCREM	DUZIA	400,00	6,480	2.592,000

Total: 4.086,50


 José Orlando Benício
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.697/17
 11/05/2020

Cláudia Vassallo

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 000.025.453 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 1107 3447 5600 0105 5500 1000 0254 5313 7083 5442 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 141200213234239 06/11/2020 10:16:17		CNPJ 07.344.756/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/AliEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA				76.282.680/0001-45		06/11/2020	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 87990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:16:55	

FATURA/DUPLICATA		
001	06/12/20	R\$ 4.086,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		1.256,60		4.086,50	
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		4.086,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				0-Rem (CIF)									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
10													

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	
5141	ATAD CREPE 13 FIOS 10CMX1,8M C/12 ORTHOCREM Lote=7973-A Qtd=100 Fab=13/05/2020 Val=13/05/2025	30059090	040	5102	UND	100	4,27	427,00	0,00	0,00	0	131,30	
5141	ATAD CREPE 13 FIOS 10CMX1,8M C/12 C/ 1 ORTHOCREM Lote=8173-B Qtd=250 Fab=09/07/2020 Val=09/07/2025	30059090	040	5102	UND	250	4,27	1.067,50	0,00	0,00	0	328,26	
5143	ATAD CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M C/12 ORTHOCREM Lote=1394-D Qtd=400 Fab=28/10/2020 Val=28/10/2025	30059090	040	5102	UND	400	6,48	2.592,00	0,00	0,00	0	797,04	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 30/20 DE / /

Fabiana Rosse
Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

Jose Orlando Benedetti
Jose Orlando Benedetti
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto nº 1.234/2020

nº compo - 8274 - 02/12/2020.

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT: 8584/2020 SOLIC: 10.100/2.020 PP: 30/2020 CONT: 148/2020 ID: 2020148 EMP: 8.527/2.020 -(AV. MARIO GALLO, N° 848) BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.256,60 FONTE: IBPT			



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 267/2020

Data: 09/12/2020

Conta Creditada PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 20230-4

Valor Pago: 4.086,50

Nº Autenticação: 649A43A0DED0D514