



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: 8722 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/11/2020

Credor: 45968 - MARINGA HOS. DIST. DE MED. CORRELATOS LTDA
Endereço: Comercial: AV. GUAIRA, - - C.E.P. 87020050 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 07.396.733/0001-36 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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 52/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.638,00	1.638,00	143,00	1.495,00

Motivo: Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105581	20,00	CAIXA	AGULHA - 25X6 - CAIXA COM 100 UNIDS.	7,15

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	021816	143,00	D-1	17/11/2020

Valor Liquidado a Pagar : 143,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	27/11/2020	12/11/2020

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



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: 8722 / 2020 Ordinário Data: 12/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 45968 MARINGA HOS. DIST. DE MED. CORRELATOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. GUAIRA, - - C.E.P. 87020050 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.396.733/0001-36 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 46874-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 52/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 8754
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 289	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 19.808,40	Valor 1.638,00	Saldo Atual 18.170,40
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	CAI	AGULHA - 25X6 - CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 23 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0439809	7,15	143,00
2	100,00	FR/A	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG. PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. CODIGO: BR0268160	14,95	1.495,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.638,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: MARINGA HOS. DIST. DE MED. CORRELATOS LT
C.N.P.J.: 07.396.733/0001-36



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8754 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 45968 - MARINGA HOS. DIST. DE MED. CORRELATOS LTDA
CNPJ: 07.396.733/0001-36 Insc. Estadual: ISENT0
ENDEREÇO: AV. GUAIRA,
BAIRRO: Centro CIDADE: Maringá - PR CEP:87.020-050
TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /
Nº. Solicitação: 10.385/2.020
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 52/2020

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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.722/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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: -

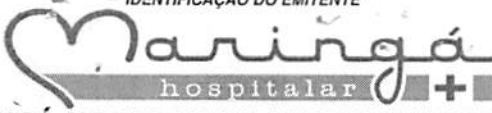
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105581	AGULHA - 25X6 - CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 23 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0439809 - Marca: SR	CAIXA	20,00	7,150	143,000
2	100144	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG. PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. CODIGO: BR0268160 - Marca: BLAU	FR/AMP	100,00	14,950	1.495,000

Total: 1.638,00

Obs: contém carta de
cancelamento de item
paga parcial 143,00.

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Maringá - PR
Data: 12/11/2020

Cláudia V. Santos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI Rod Pr-317,8407, KM 08 - Sala 02 PQ Industrial CEP 87065-005 Maringá - PR Fone (44) 3123-8700		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.021.816 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 1107 3967 3300 0136 5500 1000 0218 1615 4441 5519 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 141200221833092 17/11/2020 17:41:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.39140-56	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.396.733/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF do destinatário 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 17/11/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:40:59

FATURA/DUPLICATA 001 17/12/20 R\$ 143,00		
--	--	--

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 143,00
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 143,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO 562		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO AGULHA DESC. SR 6 X 25 MM C/ 100 SR Lote=F02 Qtd=20 Fab=31/01/2018 Val=31/01/2023	NCM/SH 90183219	CSOSN 0400	CFOP 5102	UNID. CX	QUANT. 20	VALOR UNITÁRIO 7,15	VALOR TOTAL 143,00	BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0
--	--	--	--------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO

52/20 DE 1/1

lu

Fabiana Rosse
Farmacêutica
 CRF 21 746

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL nº comp. - 8237 - 19/11/2020.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 8754/2020 Nº SOLICITACAO 10.385/2020 DISPENSA 52/2020 - EMP. 8722/2020 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 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 ISENCAO- Decreto Estadual n 6.080 de 28/09/2012 -Anexo I. BANCO DO BRASIL - AG: 1187-8 C/C 46874-6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/11/2020, Valor Total: R\$143,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.021.816 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Marialva, 19 de novembro de 2020

Carta de Cancelamento de item.

A Farmácia Municipal por meio deste pede o cancelamento do item OMEPRAZOL SÓDICO 40MG. da NAD 8754/2020 da empresa MARINGÁ HOSPITALAR, no valor de R\$ 1495,00. A empresa não consegue entregar o item por desequilíbrio no preço cotado.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.



Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

Fabiana Rosse - Farmacêutica

**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:** 8722 / 2020 Ordinário**Nº da Anulação:** 1**Data:** 27/11/2020**Credor:** 45968 - MARINGA HOS. DIST. DE MED. CORRELATOS LTDA**Endereço:** Comercial: AV. GUAIRA, - - C.E.P. 87020050 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 07.396.733/0001-36**Insc. Est.:** ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 07.002.	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 52/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior da Dotação 18.170,40	Valor Anulação do Empenho 1.495,00	Saldo Atual da Dotação 19.665,40
Valor do Empenhado 1.638,00	Saldo Anterior do Empenho 1.495,00	Valor Anulação do Empenho 1.495,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: VALOR ESTORNADO, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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

15/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:30:30

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:

10/12/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

262-15000000

VALOR TOTAL:

143,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARINGA HOSPITALAR LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.187-8

CONTA : 00.000.046.874-6

=====

Nr. Autenticação: 3.13B.ED6.12F.380.5EF