

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: 10502 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 31/03/2020

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 72/2.018,00
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	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.152,34	1.152,34	944,34	208,00

Motivo: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100014	100,00	AMPOLA	ATROPINA 0,250MG/ML. AMPOLA COM 1ML.	0,24
100023	50,00	FRASCO	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML. FRASCO COM 20ML.	0,73
100046	1.600,00	AMPOLA	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML.	0,15
100064	3,00	FRASCO	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY. FRASCO COM 50	48,00
100110	36,00	FRASCO	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG/ML + FOSFATO D	3,94
100170	200,00	AMPOLA	TERBUTALINA 0,5MG/ML. AMPOLA COM 1ML.	1,79

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	023359	818,36	D-1	26/11/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	023446	125,98	D-1	04/12/2019

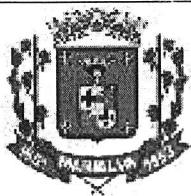
Valor Liquidado a Pagar : 944,34

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	31/03/2020	22/11/2019

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: 10502 / 2019 Ordinário Data: 22/11/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 10636
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 441	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGIC	

Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 146.471,79	Valor 1.152,34	Saldo Atual 145.319,45
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1600,00	AMP	ÁGUA DESTILADA. AMPOLA COM 10ML.	0,13	208,00
2	100,00	AMP	ATROPINA 0,250MG/ML. AMPOLA COM 1ML.	0,24	24,00
3	50,00	FRA	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG/ML. FRASCO COM 20ML.	0,73	36,50
4	1600,00	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML.	0,15	240,00
5	3,00	FRA	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY. FRASCO COM 50ML.	48,00	144,00
6	36,00	FRA	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60 MG/ML. SOLUÇÃO RETAL.	3,94	141,84
7	200,00	AMP	TERBUTALINA 0,5MG/ML. AMPOLA COM 1ML.	1,79	358,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.152,34
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 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: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****10636 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 22/11/2019****Página 1 / 1**

FORNECEDOR: 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.344.756/0001-05 **Insc. Estadual:** ISENT0
ENDEREÇO: Carlos Gomes, 259
BAIRRO: ZONA 05 **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.015-200
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº Solicitação: 12.384/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2018
Nº Contrato: 255/2018
Data Publicação: 06/12/2018
ID Contrato: 2018255
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 10.502/2.019

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: 3.3.90.30.0 **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:** 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	100007	ÁGUA DESTILADA. AMPOLA COM 10ML. - Marca: ISOFARMA	AMPOLA	1.600,00	0,130	208,000
2	100014	ATROPINA 0,250MG/ML. AMPOLA COM 1ML. - Marca: ISOFARMA	AMPOLA	100,00	0,240	24,000
3	100023	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML. FRASCO COM 20ML. - Marca: HIPOLABOR	FRASCO	50,00	0,730	36,500
4	100046	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML. - Marca: EQUIPLEX	AMPOLA	1.600,00	0,150	240,000
5	100064	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY. FRASCO COM 50ML. - Marca: HIPOLABOR	FRASCO	3,00	48,000	144,000
6	100110	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 60 MG/ML. SOLUÇÃO RETAL. - Marca: JP INDUSTRIA	FRASCO	36,00	3,940	141,840
7	100170	TERBUTALINA 0,5MG/ML. AMPOLA COM 1ML. - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	200,00	1,790	358,000

Total: 1.152,34

344,34

5 - CANCELADO, TO NÃO FOI POSSÍVEL MODAL DE 11/11/2019

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.837/17

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAUDE 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 000.023.446 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1207 3447 5600 0105 5500 1000 0234 4619 2500 6369 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 141190221812852 04/12/2019 15:15:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.344.756/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 04/12/2019	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 87990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2019	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:15:23	

FATURA/DUPLICATA					
001	03/01/20	R\$ 125,98			

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	33,70	125,98
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	125,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-Rem (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
4759	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML 20 ML cProdANVISA=1134301620020 PMC=0,00 Lote=0733/19 Qtd=1 Fab=01/07/2018 Val=30/06/2021 EAN: 7898470681200	30049099	040	5102	UND	1	0,73	0,73	0,00	0,00	0	0,20	
13894	CLORETO DE SODIO 0,9 % 10 ML cProdANVISA=1177200010093 PMC=0,00 Lote=1932141 Qtd=835 Fab=01/11/2019 Val=30/11/2021	30049099	040	5102	UND	835	0,15	125,25	0,00	0,00	0	33,50	

Talita
Talita P. C. Chierito
Farmacêutica
CRF: 31704

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 10636/2019 SOLIC: 12384/2019 PP: 72/2018 CONT: 255/2018 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 33,70 FONTE: IBPT		

P: 72.030 → 5 VL → 6 VL
P: 41956 → 1 VL

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 000.023.359 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1107 3447 5600 0105 5500 1000 0233 5912 3060 9641 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 141190215084405 26/11/2019 13:33:27		CNPJ 07.344.756/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA		CNPJ/CPF do Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 26/11/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 87990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:33:24	

FATURA/DUPLICATA 001 26/12/19 R\$ 818,36					
--	--	--	--	--	--

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 233,24		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 818,36	
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 818,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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
12492	ATROPINA 0,25 MG/ML 1 ML cProdANVISA=1031101650014 PMC=0,00 Lote=9050387 Qtd=100 Fab=20/05/2019 Val=20/05/2021 EAN: 7898361700300	30049099	040	5102	UND	100	0,24	24,00	0,00	0,00	0	6,42
4759	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML 20 ML cProdANVISA=1134301620020 PMC=0,00 Lote=0534/19 Qtd=49 Fab=01/07/2019 Val=31/05/2021 EAN: 7898470681200	30049099	040	5102	UND	49	0,73	35,77	0,00	0,00	0	9,57
13894	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 10 ML cProdANVISA=1177200010093 PMC=0,00 Lote=1931862 Qtd=765 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2021	30049099	040	5102	UND	765	0,15	114,75	0,00	0,00	0	30,70
7943	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO+ DIBÁSICO 125 ML cProdANVISA=1049100660035 PMC=0,00 Lote=855719 Qtd=36 Fab=01/07/2019 Val=31/07/2021 EAN: 7896137600878	30049099	040	5102	UND	36	3,94	141,84	0,00	0,00	0	37,94
7774	LIDOCAINA SPRAY 10 % 50 ML cProdANVISA=1134301750021 PMC=0,00 Lote=BB-004/19 Qtd=3 Fab=01/08/2019 Val=31/07/2021 EAN: 7898123908999	30049099	040	5102	UND	3	48,00	144,00	0,00	0,00	0	38,52
5917	TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1 ML cProdANVISA=1134301760035 PMC=0,00 Lote=AV-002/18 Qtd=200 Fab=01/12/2018 Val=30/11/2020 EAN: 7898123908913	30042069	040	5102	UND	200	1,79	358,00	0,00	0,00	0	110,09

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT: 10636/2019 SOLIC: 12384/2019 PP: 72/2018 CONT: 255/2018 BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 20230-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 233,24 FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

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

Talita
 Talita P. C. Chierrito
 Farmacêutica
 CRF: 31704

John F. Kennedy
Library
1978-1980

John F. Kennedy
Library
1978-1980

Marialva, 17 de fevereiro de 2020.

Carta de cancelamento de item.

Solicitamos cancelamento parcial do empenho 10502/2019- relacionado ao pregão 72/2018.

Água destilada marca Samtec:

1600 unids x R\$ 0,13= R\$ 208,00

Motivo: Não foi possível trocar a marca na época da solicitação pois o pregão já havia vencido.

Sem mais para o momento,


Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

Talita P. C. Chierrito.
Farmacêutica



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: 65/2020

Data: 13/04/2020

Conta Creditada PRO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 20230-4

Valor Pago: 944,34

NºAutenticação: B60ADE8E5FE415EC