



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 3140 / 2020

Ordinário

Data: 14/04/2020

Página 1 / 1

Credor: 105617 MULTIHOSP 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: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 309

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 20/2020

Nº NAD.....: 3149

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

350.000,00

Saldo Anterior

128.756,11

Valor

13.040,00

Saldo Atual

115.716,11

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2000,00	FR/B	SORO FISIOLOGICO: 0,9% CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, BOLSA OU FRASCO DE 250 ML.	2,17	4.340,00
2	5000,00	FR/B	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML	1,74	8.700,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13.040,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Recebido - 15/04/2020



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**3149 / 2020****Espécie:****Data Emissão: 14/04/2020****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: 3.659/2.020
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: 3.140/2.020

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: 2061 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 **MATERIAL FARMACOLÓGICO**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01303 **SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE**
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 Cristóvão Colombo, 1624- Pronto atendimento de Marialva.

Horário de entrega: 8-11h e 13-16h

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	2.000,00	2,170	4.340,000
2	105641	CLORETO DE SÓDIO - E - BOLSA 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML - Marca: EQUIPLEX	FR/BOL	5.000,00	1,740	8.700,000
						Total: 13.040,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTIHOSPT

MULTIHOSPT 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 000.002.526
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0432 4214 2100 0182 5500 1000 0025 2611 0344 8673Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200072601575 24/04/2020 10:09:51CNPJ
32.421.421/0001-82

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

ENDERECO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

24/04/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/04/2020

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:09:43

FATURA/DUPLICATA

001 24/05/20 R\$ 13.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
------	------	------	------	------	------	---------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
122	CAIXAS				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
478	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2011764 Qtd=210 Fab=28/03/2020 Val=27/03/2022 EAN: 7898007677157	30049099	0102	5102	FR	210	1,74	365,40	0,00	0,00	0
478	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2011763 Qtd=800 Fab=28/03/2020 Val=27/03/2022 EAN: 7898007677157	30049099	0102	5102	FR	800	1,74	1.392,00	0,00	0,00	0
478	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2011765 Qtd=2.030 Fab=28/03/2020 Val=27/03/2022 EAN: 7898007677157	30049099	0102	5102	FR	2.030	1,74	3.532,20	0,00	0,00	0
478	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2011762 Qtd=1.960 Fab=28/03/2020 Val=27/03/2022 EAN: 7898007677157	30049099	0102	5102	FR	1.960	1,74	3.410,40	0,00	0,00	0
287	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=2011525 Qtd=2.000 Fab=20/03/2020 Val=19/03/2022 EAN: 7898007677331	30049099	0102	5102	FR	2.000	2,17	4.340,00	0,00	0,00	0

*Talita*Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

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 3149/2020 - CONTRATO Nº 66/2020

LICITAÇÃO Nº 20/2020

ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO DE MARIALVA

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1624

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

Banco Brasil - Ag 7631-7 C/C 201-1

*José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 637/17
PR*

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- VOLTA DA DE PREÇO
- VENCER
- PREÇO
- INSCRIÇÃO C. 66
- INEXIGIBILIDADE

Nº 20/20 DE 1/1

UR

Recebemos de MULTIHOSPT COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/04/2020,Valor Total: R\$13.040,00. Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e

Nº 000.002.526

SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 84/2020

Data : 08/05/2020

Conta Creditada MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 201-1

Valor Pago: 13.040,00

NºAutenticação: C190CC1E7274B44A