



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: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
350.000,00	128.756,11	13.040,00	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 FISIOLÓGICO: 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 SÓDIO - 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:

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



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 - MULTI HOSP 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 COR
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  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 Nº 000.002.526 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0432 4214 2100 0182 5500 1000 0025 2611 0344 8673 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 141200072601575 24/04/2020 10:09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.03360-44		CNPJ 32.421.421/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 24/04/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/04/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.040,00	
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 13.040,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 122	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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. Chierito
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 CRISTOVAO COLOMBO, 1624 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NÃO 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 <i>José Orlando Benedetti Villa</i> Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Maringá - PR	RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ LICITAÇÃO ☒ PREÇO ☐ EMPENHO ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 20/20 DE 66 <i>me</i>
---	--

Recebemos de MULTI HOSP 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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