



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: 7627 / 2020 Ordinário Data: 30/09/2020 Página 1 / 2

Credor: 105954 EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: 317, KM 02 SAIDA P/ CAMPO MOURAO, - - C.E.P. 87070060 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39 Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 20511-7

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: 289
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 6/2020
Nº NAD.....: 7656
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	113.946,22	1.432,00	112.514,22

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados para Pronto Atendimento e Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	POT	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL	2,74	274,00
2	200,00	UNI	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, INGREDIENTES: 100 CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MARCANTE, AROMA: CARACTERÍSTICO, ACIDEZ: BAIXA A MODERADA, AMARGOR: MODERADO, SABOR: CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, SABOR RESIDUAL: BOM, DURADOURO, DEFEITOS: POUCA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: BAIXA, CORPO: RAZOAVELMENTE ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: DURA A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: RAZOAVELMENTE BOM A BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 6,0 - 7,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE ESTAMPADOS NO ROTULO. O CAFÉ DEVERÁ ESTAR CADASTRADO	5,79	1.158,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.432,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 050751V

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

11 NOV. 2020

PAGO

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: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD
C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39



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: 7627 / 2020 Ordinário Data: 30/09/2020 Página 2 / 2

Credor: 105954 EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: 317, KM 02 SAIDA P/ CAMPO MOURAO, - - C.E.P. 87070060 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 20511-7

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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 289
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 6/2020

Nº NAD.....: 7656

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	113.946,22	1.432,00	112.514,22

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

NO SITE DA ABIC
(WWW.ABIC.COM.BR/CERTIFICACAO/QUALIDADE), NO CAMPO
"MARCAS CERTIFICADAS", COM "SIMBOLO AUTENTICADO"
SUPERIOR E/OU LAUDO DE ANALISE SENSORIAL EXPEDIDO POR
LABORATÓRIO CREDENCIADO POR SECRETARIA ESTADUAL DE
AGRICULTURA, DESDE QUE O ESTADO EM QUESTÃO POSSUA
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ E
QUE O LABORATÓRI.

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.432,00

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

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

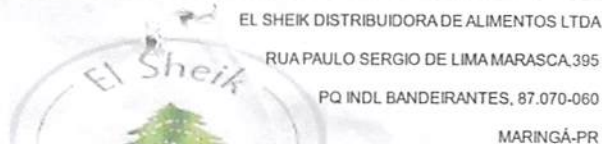
Credor: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD
C.N.P.J.: 35.502.181/0001-39

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		MARIALVA		NF-e Nº 871 Série 1	
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:		
		08/10/2020	1.432,00		



EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA PAULO SERGIO DE LIMA MARASCA, 395
PQ INDL BANDEIRANTES, 87.070-060
MARINGÁ-PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada ☐ 1
1 - Saída ☒ 1

Página: 1 de 1

NF-e 871
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4120 1035 5021 8100 0139 5500 1000 0008 7110 0015 4502

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141200191487046 08/10/2020 09:14:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	
9083289810		35.502.181/0001-39	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / CPF	
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86.990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA		PR	ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00					
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	1.432,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA							
RAZÃO SOCIAL	0	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1									

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
408	CAFÉ EM PÓ 500G	09012100	040	5.102	PCT	200,00	5,79	1.158,00	-	-	-	-	-
541	MARGARINA 500GR	15171000	040	5.102	UN	100,00	2,74	274,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-22 DE _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EDITAL 6 EMPENHO 7627 SAUDE	
Total M3 300,00 Trib aprox R\$: 60,15 (Fed), 19,18 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 257,76	
P16905 V15345 / 816-CRIS // Rota: 0 -	

José Orlando Benedetti
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Maringá - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 7627/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 30/09/2020	
Página: 1 / 1					
Credor: 105954 - EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 35.502.181/0001-39		
Endereço: Comercial: 317, KM 02 SAIDA P/ CAMPO MOURAO, -			Bairro: C.EMP.TRANSAMER		
Cidade: Maringá		Estado: PR		CEP: 87070060	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 10/2020		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 6/2020		
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato: 202016/2020		
Desdobramento: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100.00	POTE	MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL	2,74	274,00
2	200.00	UNIDAD	CAFÉ, TIPO: TORRADO E MOÍDO, CATEGORIA: SUPERIOR, INGREDIENTES: 100 CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MARCANTE, AROMA: CARACTERÍSTICO, ACIDEZ: BAIXA A MODERADA, AMARGOR: MODERADO, SABOR: CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO, SABOR RESIDUAL: BOM, DURADOURO, DEFEITOS: POUCA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: BAIXA, CORPO: RAZOAVELMENTE ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: DURA A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: RAZOAVELMENTE BOM A BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 6,0 - 7,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, 500 GRAMAS, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE ESTAMPADOS NO ROTULO. O CAFÉ DEVERÁ ESTAR CADASTRADO NO SITE DA ABIC (WWW.ABIC.COM.BR/CERTIFICACAO/QUALIDADE), NO CAMPO "MARCAS CERTIFICADAS", COM "SIMBOLO AUTENTICADO" SUPERIOR E/OU LAUDO DE ANALISE SENSORIAL EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO POR SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, DESDE QUE O ESTADO EM QUESTÃO POSSUA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ E QUE O LABORATÓRI.	5,79	1.158,00
Total Empenhado:				1.432,00	

17/11/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:16:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**12/11/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****232-22000000****VALOR TOTAL:****1.432,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EL SHEIK DISTRIBUIDORA DE ALIM****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 006-9****CONTA : 000000205117**

=====

Nr. Autenticação: B.E47.EAC.4F0.230.5C3



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: 7673 / 2020 Ordinário Data: 30/09/2020 Página 1 / 1

Credor: 978 S. & A. SABADINI LTDA - ME
Endereço: -, - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 05.363.624/0001-97 Insc. Est.: ISENT0
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0059- Conta: 40312-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 266
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 99 99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 20/2020
Nº NAD.....: 7701
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
189.660,85

Valor
198,00

Saldo Atual
189.462,85

HISTÓRICO: Manipulação de medicamentos destinados ao uso em Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	BISN	GEL DE PAPAÍNA 10%. POTE/BISNAGA COM 60G.	15,50	93,00
2	5,00	BISN	GEL DE PAPAÍNA 5%. POTE/BISNAGA COM 60G.	11,50	57,50
3	5,00	BISN	GEL DE PAPAÍNA 2%. POTE/BISNAGA COM 60G.	9,50	47,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 198,00

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

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: S. & A. SABADINI LTDA - ME
C.N.P.J.: 05.363.624/0001-97

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

11 NOV. 2020

PAGO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS SANTA EFIGÊNIA, 680 - 86990000 - CENTRO - Marialva - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
			Número: 1457 Emissão: 28/10/2020 Autenticidade:	
			574576215	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:			

SITE AUTENTICIDADE: <https://marialva.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal>

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00567902 CNPJ/CPF: 05.363.624/0001-97 Regime Fiscal: Simples Nacional Nome/Razão Social: S. & A. SABADINI LTDA - ME Nome Fantasia: FARMACOLOGICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO Endereço: RUA JOAO PAPA XXIII, 84 - CENTRO Município/UF: Marialva-PR CEP: 86.990-000 Fone/Fax: (44) 3232-2525 E-Mail: farmacologicamarialva@gmail.com	Insc. Estadual: 9026907940
--	-------------------------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 8955 CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO Município/UF: Marialva-PR CEP: 86.990-000 Fone/Fax: (44) 03232-8383 E-Mail: tributos@capitaldauvafina.com.br
--

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 407 SERVICOS FARMACEUTICOS.	CNAE: 4771702		
Competência: 10/2020	Local da Prestação do Serviço: Marialva-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS. SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8079/2020 REQUISIÇÃO Nº167498. DADOS BANCÁRIOS : BANCO BRADESCO S & A. SABADINI LTDA-ME AGÊNCIA 0059-0 CONTA CORRENTE: 40312-1	REQUISICÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>31-19</u> DE ____/____/____ <i>MR</i>
--	--

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	GEL PAPAIA 2%.60G	5,00	9,50000	0,00	47,50
SIM	GEL PAPAIA 5%.60G	5,00	11,50000	0,00	57,50
SIM	GEL PAPAIA 10%. 60G	6,00	15,50000	0,00	93,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	3,98000	Sim
PIS	0,17000	0,33000	Não
COFINS	0,77000	1,52000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	0,48000	Não
CSLL	0,21000	0,42000	Não
CPP	2,60000	5,16000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
198,00	0,00	0,00	194,02	198,00

NFS-E Nº 1457	Recebemos de S. & A. SABADINI LTDA - ME, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ <i>Daiane Rebeca de Aquino</i> Diretora Geral de Saúde	Assinatura: <i>Silvana St. Tateyama</i> FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020
------------------	---	---



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8079/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 28/09/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 978 - S. & A. SABADINI LTDA - ME

CNPJ: 05.363.624/0001-97

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: (44) 3232-2525

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	20 / 2020
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	71 / 2020
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	20/03/2021
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	23/03/2020
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	20/03/2020
Desdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	202071
SubDesdobramento: 99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	7673
Contrapartida:	Não	Reduzido:	266
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Manipulação de medicamentos destinados ao uso em Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Formosa nº522, centro. Dias e horário entrega: das 8-12 horas e das 13-17 horas

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	100116	GEL DE PAPAÍNA 10%. POTE/BISNAGA COM 60G.	BISNAG	6,00	15,5000	93,00
1	2	100118	GEL DE PAPAÍNA 5%. POTE/BISNAGA COM 60G.	BISNAG	5,00	11,5000	57,50
1	3	100117	GEL DE PAPAÍNA 2%. POTE/BISNAGA COM 60G.	BISNAG	5,00	9,5000	47,50

Total: 198,00

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 28/09/2020

SILVANA AKEMI TATEYAMA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 28/09/2020

JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 29/09/2020

Thiago Medeiros Pinto

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/10/2020

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505

17/11/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:16:48

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****12/11/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****232-13000000****VALOR TOTAL:****198,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: J.M.SANCHES CIA LTDA****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 005-9****CONTA : 000000403121****Nr. Autenticação: 8.DA2.235.29F.77B.F25**