



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: 6222 / 2020 Ordinário Data: 14/08/2020 Página 1 / 2

Credor: 102551 M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME

Endereço: Comercial: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 - - C.E.P. 86802087 - Apucarana - PR

C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0355-7 Conta:71163-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 42/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 6243
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 151.998,11	Valor 9.863,00	Saldo Atual 142.135,11
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	CAI	AGULHA - 25X7,0- CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CODIGO: BR0439807	7,15	715,00
2	100,00	CAI	AGULHA - 40X12- CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 16 G X 1 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0439800	7,15	715,00
3	7500,00	UNI	EQUIPO MACROGOTAS - INJETOR LATERAL EM Y EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC FLEXÍVEL, MÍN. 150 CM, CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, PINÇA REGULADORA DE	1,06	7.950,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.863,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREIRA
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: M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-M
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99



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: 6222 / 2020 Ordinário Data: 14/08/2020 Página 2 / 2

Credor: 102551 M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME

Endereço: Comercial: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 - - C.E.P. 86802087 - Apucarana - PR

C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0355-7 Conta:71163-2

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: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Nº Licitação.....: 42/2020

Nº NAD.....: 6243

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

151.998,11

Valor

9.863,00

Saldo Atual

142.135,11

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			FLUXO, C/INJETOR LATERAL"Y",VALVULADO, LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CODIGO: BR0428798		
4	300,00	UNI	SONDA URETRAL - Nº14. SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CODIGO: BR0437436	0,56	168,00
5	150,00	UNI	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 16G. CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 16 GAU, CERCA 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CODIGO: BR0437176	2,10	315,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 9.863,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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: M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-M
C.N.P.J.: 18.255.796/0001-99



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

Recebido 14/08

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6243 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/08/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 102551 - M MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES-ME

CNPJ: 18.255.796/0001-99

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212

BAIRRO: LOT VILA DAS PAINEIRAS CIDADE: Apucarana -CEP:86.802-087

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 7.240/2.020

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 42/2020

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.222/2.020

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: 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.: /

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	105582	AGULHA - 25X7,0- CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0439807	CAIXA	100,00	7,150	715,000
2	105584	AGULHA - 40X12- CAIXA COM 100 UNIDS. AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 16 G X 1 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0439800	CAIXA	100,00	7,150	715,000
3	105663	EQUIPO MACROGOTAS - INJETOR LATERAL EM Y EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC FLEXÍVEL, MÍN. 150 CM, CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, PINÇA REGULADORA DE FLUXO, C/INJETOR LATERAL "Y", VALVULADO, LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CODIGO: BR0428798	UNID	7.500,00	1,060	7.950,000
4	105859	SONDA URETRAL - Nº14 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CODIGO:	UNID	300,00	0,560	168,000

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6243 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/08/2020

Página 2 / 2

		BR0437436				
6	105624	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO - 16G. CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 16 GAU, CERCA 50 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CODIGO: BR0437176	UNID	150,00	2,100	315,000

Total: 9.863,00

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

Claudia Virgínia

RECEBEMOS DE M. MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002783 SÉRIE 001
EMISSION: 14/08/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 8.266,35		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DM HOSPITALAR M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME RUA LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 VILA DAS PAINEIRAS - APUCARANA - PR CEP: 86802-087 FONE: (43) 3047-0882		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002783 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4120 0818 2557 9600 0199 5500 1000 0027 8313 3122 2107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200149862399 14/08/2020 14:27:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063255863		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.255.796/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 14/08/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/09/2020	8.266,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.266,35	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 8.266,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF PR		CNPJ / CPF 09.320.486/0001-10	
ENDEREÇO RUA HENRI HERMANN ROBERT STORM, 05		MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 15		ESPÉCIE CXS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 80,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
178	AGULHA 25 X 07 CX 100 DESCARPACK Lote: SAGAAA095A / Fab.: 01/12/2019 / Val.: 30/11/2024	90183219	0103	5102	CR	50,00	7,1500	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	AGULHA 25 X 07 CX 100 DESCARPACK Lote: SAGKG138B / Fab.: 30/05/2017 / Val.: 30/05/2022	90183219	0103	5102	CR	19,00	7,1500	0,00	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	AGULHA DESC EST 40 X 1,20 DESCARPACK CX 100 Lote: SAGAAA088C / Fab.: 01/02/2020 / Val.: 30/01/2025	90183219	0103	5102	CR	100,00	7,1500	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	EQUIPO L/ SLIP C/ FILTRO E INJ MACRO GOTAS DESCARPACK Lote: SEMAAA0337 / Fab.: 01/04/2020 / Val.: 31/03/2025	90189010	0103	5102	UN	6.500,00	1,0800	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	SONDA URETRAL DE ALIV. 14FR - SOLIDOR Lote: 36520051 / Fab.: 31/05/2020 / Val.: 31/05/2025	90183829	2103	5102	UNI	300,00	0,5600	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado de Tributos R\$2.430,53 (29,40)% Fonte: IBPT NOTA REF. AO EMPENHO 6222/2020 ENTREGAR RUA MARIO GALLO 848 FARMACIA BANCO DO BRASIL AG:355-7 C/C 71163-2 Compra: 7983 19/08/2020 Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar FARMACÊUTICA CRF-PR Nº 31.909		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☒ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 42-20 DE _____	
---	--	---	--

RESERVADO AO FISCO	
--------------------	--

29/09/2020

NOTA REF. AO EMPENHO 6222/2020
BANCO DO BRASIL AG:355-7 C/C 71163-2
ENTREGAR AV. MARIO GATLO 848

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADDITIONAL DATA

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

RESERVA DO FISCO

Dr. Maria Fernanda Alves Aguiar
FARMACÊUTICA
CRF-PR Nº 31.909

Dr. Maria Fernanda Alves Ag
FARMACÊUTICA
CRF-PR Nº 31.90

Adquirição - de acordo com:

☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☒	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE

Nº DE _____

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ADICIONAIS
178	AGULHA 25 X 07 CX 100 DESCARPACK Lote: SAGAM096B / Fab: 01/01/2020 / Val: 01/01/2025	90183219	0103	5102	CR	31,00	7,1500	0,00	221,65	0,00	0,00	0,00	0,00
92	EQUIPO L/ SLIP C/ FILTRO E INJ MACRO GOTAS DESCARPACK Lote: SEMAAA0340 / Fab: 01/04/2020 / Val: 31/03/2025	90189010	0103	5102	UN	1,000,00	1,0600	0,00	1,060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	CATETER INTRA PUR SEG 16G - LABOR IMPORT Lote: 191602 / Fab: 30/08/2019 / Val: 30/08/2024	90183924	2103	5102	UNI	150,00	2,1000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

RAZAO SOCIAL	CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - REMETENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	09.320.486/0001-10
ENDEREÇO	RUA HENRI HERMANN ROBERT STORM, 05	MUNICIPIO	APUCARANA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	3	CXS		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
							20,000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.596,65
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.596,65		

CÁLCULO DO IMPOSTO

001	28/10/2020	1.596,65	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
-----	------------	----------	-------	--------------	-------	-------	--------------	-------	-------

DUPLICATES

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
R SANTA EFIGENIA, 680								PR				28/09/2020	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		FONE / FAX								28/09/2020	
MARIALVA													

DESTINATARIO / REMETTENTE

 IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERCEIRO		9063255863 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES - ME RUA LUCIANO CASTRO MATHIAS, 212 VILA DAS PALMEIRAS - APOCARANA - PB CEP: 86602-087 FONE: (43) 3047-0882		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DANFE 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002863 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		18.255.796/0001-99 CNPJ / CPF	
CHAVE DE ACESSO 4120 0918 2557 9600 0199 5500 1000 0028 6316 0451 4927		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		141200183251651 28/09/2020 16:29:51	
					

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RECEBEMOS DE M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES EMBLES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/09/2020 - DEST. / REAL: PREFEREIRA DO MUNICÍPIO DE MARATÁ - VALOR TOTAL: R\$ 1.596,65	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e	Nº 0000002863	SÉRIE 001

Transfers - MGA

57
40 x 3
37

Handwritten notes and a small diagram or table, possibly related to the transfers mentioned in the header.

Handwritten text at the bottom of the page, including the word "FARMACIA" and other illegible characters.

20/10/2020

- BANCO DO BRASIL -

13:11:21

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:**19/10/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****204-28000000****VALOR TOTAL:****9.863,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: M MAGALHAES - PRODUTOS HOSPITA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.355-7****CONTA : 00.000.071.163-2**

=====

Nr. Autenticação: D.A55.513.56E.6AA.241