



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: 1844 / 2021 Ordinário Data: 11/03/2021 Página 1 / 1

Credor: 106537 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 7629-5 Conta: 28852-7

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: 761

F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavir 33019

Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 84/2020

Nº NAD.....: 1878

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
263.235,85

Valor
2.699,00

Saldo Atual
260.536,85

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde no combate ao CORONAVIRUS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	AMP	CETAMINA 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML. CODIGO: BR 0270114	26,99	2.699,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.699,00

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

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

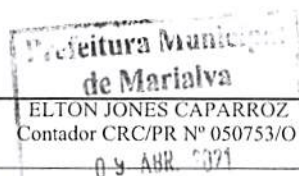
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIREL

C.N.P.J.: 24.586.988/0001-80



PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1878 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 11/03/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106537 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

CNPJ: 24.586.988/0001-80

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.167/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 84/2020

Nº Contrato: 308/2020

Data Publicação: 04/12/2020

ID Contrato: 2020308

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.844/2.021

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: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus - COVID

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde no combate ao CORONAVIRUS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Av. Mario Gallo 848. Jd Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento.

Horário: 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 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	108145	CETAMINA 50MG/ML - AMPOLA DE 2ML. CODIGO: BR 0270114 - Marca: CRISTALIA	AMPOLA	100,00	26,990	2.699,000
Total:						2.699,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decretos 5.87/17
MARIALVA - PR

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
SECRETARIA DE RECEITA DO ESTADO DO PARANÁ
MARIANA-PP
Nº 000.003.487
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

ENTREGAR: AV MARIO GALLO 848-JD HAMADA - FARMACIA PRONTO ATEND
NAD 1878/2021
PREGAO ELETRONICO 84/2020-P.E
BANCO DO BRASIL - AG: 7629-5 - CONTA 28852-7

INFORMACOES COMPLEMENTARES
DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº Entenda 173 ISS - 25/03/2021

CRF 21 746
Farmaceutica
Fabiana Rosse

CRF 21 746
Farmaceutica
Rosse

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREGO
CONCORRENCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 84-20 DE
C. 308

4108 DEXTROCEAMINA 50 MG/ML 02 ML (C-1)
CProdANVISA=1029802130074 PMC=0,00
Lote=19070176 Qtd=100 Fab=01/07/2019 Val=01/07/2021
EAN: 7896676429329

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
NCM/SH 30039042 060 5405 AP 100
QUANT. VALOR UNITARIO 26,99
VALOR TOTAL 2.699,00
BC ICMS 0,00
VALOR ALIO ICMS 0,00

ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
R JORGE NUNES KENDI, 197
SAO PAULO
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.926.838.118
UF SP
CNPJ 03.701.440/0001-64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRET 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.699,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.699,00

001 14/04/2021 R\$ 2.699,00

MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 869990-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2021
DATA DE EMISSÃO 17/03/2021
CNPJ 76.282.680/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

DESTINATÁRIO/REMETENTE
907.65429-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
141210057577861 17/03/2021 11:55:45
CNPJ 24.586.988/0001-80

VENDAS DE MERCADORIAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Rua Pavão, 540 - Jardim Bandeirantes
Arapongas - PR CEP 86703-250
(43) 3252-9947

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.487
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0324 5869 8800 0180 5500 1000 0034 8710 8582 8594

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210057577861 17/03/2021 11:55:45

13/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:01:32

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:

12/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

76-160000000

VALOR TOTAL:

2.699,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 7.629-5

CONTA : 00.000.028.852-7

Nr. Autenticação: B.56E.2CE.3A6.3CD.512