



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: 9450 / 2020 Ordinário Data: 04/12/2020 Página 1 / 1

Credor: 105617 MULTI HOSP 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 30/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9486
Reduzido: 926	Nº Convênio:
Ex. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020	
Desdobramento: 30 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	1.425,18	1.423,45	1,73

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	343,00	FRA	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO CODIGO: BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO	4,15	1.423,45

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.423,45
-------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

ORDEN DE PAGAMENTO
Prefeitura Municipal de Marialva

Marialva, de de
18 FEV. 2021

PAGO
LEI TON-ONES 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: MULTI HOSP 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

9486 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 04/12/2020

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:

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: 31020

Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Coronavírus (C

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N°: /

Processo:

/

Nº. Solicitação:

11.209/2.020

Modalidade:

Pregão

Nº Licitação:

30/2020

Nº Contrato:

153/2020

Data Publicação:

03/08/2020

ID Contrato:

2020153

Loc./Interv. Obra:

/

Cód. Bem:

Subvenção:

/

Empenho:

9.450/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 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	105588	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO . CODIGO: BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO - Marca: ITAJ?	FRASCO	343,00	4,150	1.423,450

Total:

1.423,45

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

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 1 Nº 000.006.769 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0132 4214 2100 0182 5500 1000 0067 6912 5145 0720 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 141210008136970 13/01/2021 17:24:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.03360-44		INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.421.421/0001-82	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA				CNPJ/CPF (se estrangeiro) 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 13/01/2021	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/01/2021	
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 17:24:12	
FATURA/DUPLICATA 001 11/02/21 R\$ 1.423,45					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.423,45		VALOR DO ICMS 256,22		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.423,45	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.423,45					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT _____	
ENDEREÇO AVENIDA JOANNA RODRIGUES JONDRAI, 250		MUNICÍPIO LONDRINA		PLACA DO VEÍCULO _____	
QUANTIDADE 28		ESPÉCIE VOLUMES		UF PR	
MARCA _____		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.28379-40		CNPJ/CPF 18.016.343/0001-00	
PESO BRUTO _____		PESO LÍQUIDO _____		NUMERAÇÃO _____	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO 5056	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ALCOOL 70% 1000ML ITAJA Lote=21.006-70 Qtd=343 Fab=06/01/2021 Val=06/01/2024	NCM/SH 38089429	CST 000	CFOP 5102	UNID. UN
VALOR UNITÁRIO 4,15	VALOR TOTAL 1.423,45	BC ICMS 1.423,45	VALOR ICMS 256,22	ALIQ ICMS 18	QUANT. 343

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 30/20 DE _____

Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

CÁLCULO DO ISSQN nº compra 8387- 15/01/21

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 9486/2020, EMPENHO Nº 9450/2020
 LICITAÇÃO Nº 30/2020
 CONTRATO Nº 153/2020
 ENTREGA: FARMÁCIA DO PRONTO ATENDIMENTO AV. MARIO GALLO, 848
 JD HAMADA, MARIALVA/PR - COTACAO Nº 615376 - P 7850
 Banco Brasil - Ag 7631-7 C/C 201-1

RESERVADO AO FISCO

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	7631/201-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS
CPF/CNPJ	32.421.421/0001-82
Valor:	R\$1.423,45
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	18/02/2021
Data da Operação:	18/02/2021
Código da Operação:	00188120
Chave de Segurança:	3JEMST3398XHYFHH

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9486 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 04/12/2020

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:

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: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Coronavírus (C

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 11.209/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 30/2020

Nº Contrato: 153/2020

Data Publicação: 03/08/2020

ID Contrato: 2020153

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.450/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 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	105588	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO CODIGO: BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO - Marca: ITAJ?	FRASCO	343,00	4,150	1.423,450

Total: 1.423,45