



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: 9445 / 2020 Ordinário Data: 04/12/2020 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	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.....: 20/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9475
Reduzido: 290	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	96.128,10	7.862,20	88.265,90

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNI	ÁGUA DESTILADA, BOLSA/FRASCO 100ML	1,79	179,00
2	1520,00	FR/B	SORO FISIOLÓGICO 0,9% CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, BOLSA OU FRASCO DE 250 ML.	2,17	3.298,40
3	2520,00	FR/B	CLORETO DE SÓDIO - E - BOLSA 100 ML	1,74	4.384,80
			CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.862,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	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

9475 / 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:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 11.021/2.020
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: 9.445/2.020

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: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

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	106592	ÁGUA DESTILADA. BOLSA/FRASCO 100ML - Marca: EQUIPLEX	UNID	100,00	1,790	179,000
2	103921	SORO FISIOLÓGICO: 0,9% CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, BOLSA OU FRASCO DE 250 ML. - Marca: EQUIPLEX	FR/BOL	1.520,00	2,170	3.298,400
3	105641	CLORETO DE SÓDIO - E - BOLSA 100 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% - SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 100ML - Marca: EQUIPLEX	FR/BOL	2.520,00	1,740	4.384,800

Total: **7.862,20**

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

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 000.006.591 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 1232 4214 2100 0182 5500 1000 0065 9117 5408 0897 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 141200247561463 17/12/2020 16:05:02		CNPJ 32.421.421/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.03360-44		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF (se estrangeiro) 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 17/12/2020	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:04:58	

FATURA/DUPLICATA 001 14/01/21 R\$ 7.862,20	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.862,20	
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 7.862,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 18.016.343/0001-00	
ENDEREÇO AVENIDA JOANNA RODRIGUES JONDRAI, 250		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.28379-40		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 76		ESPÉCIE VOLUMES		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
3253	AGUA DESTILADA 100ML EQUIPLEX Lote=2011800 Qtd=100 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7898007677010	30049099	0102	5102	FR	100	1,79	179,00	0,00	0,00	0
478	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2016511 Qtd=140 Fab=17/11/2020 Val=16/11/2022 EAN: 7898007677157	30049099	0102	5102	FR	140	1,74	243,60	0,00	0,00	0
478	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2016434 Qtd=420 Fab=13/11/2020 Val=13/11/2022 EAN: 7898007677157	30049099	0102	5102	FR	420	1,74	730,80	0,00	0,00	0
478	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010395 PMC=0,00 Lote=2016477 Qtd=1.960 Fab=01/11/2020 Val=01/11/2022 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=2015186 Qtd=1.520 Fab=01/09/2020 Val=01/09/2022 EAN: 7898007677331	30049099	0102	5102	FR	1.520	2,17	3.298,40	0,00	0,00	0

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 9475/2020, EMPENHO Nº 9445/2020 LICITAÇÃO Nº 20/2020 CONTRATO Nº 66/2020 - ENTREGA: FARMÁCIA DO PRONTO ATENDIMENTO AV. MARIO GALLO, 848 - JD HAMADA, MARIALVA/PR COTACAO Nº 610778 - P 7615 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO 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		RESERVADO AO FISCO 324 1º Entrada = 8357 Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar FARMACÊUTICA CRF-PR Nº 31.909	
--	--	--	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 21/2021

Data : 21/01/2021

Conta Creditada MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 7631-7

Conta: 201-1

Valor Pago: 7.862,20

NºAutenticação: 7BEDE33FF6C91CC4

Na nota está descrito envio de 100 unidades de água
destilada de 100 ml, conforme pedimos na NDA 9475/2020.
Porém foram entregues apenas 30 unidades da mesma
do lote com final 801. Vieram também 2 caixas com
12 unidades de cloreto de sódio de 1000 ml, as quais
não foram solicitadas, estando disponíveis para recolhimen-
to no novo endereço de entrega.

Monelto ~~W~~

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
C. _____	
20/20 DE _____	
16	

farmaceutico@unich
Estoque@

CRF-PR Nº 31.908
FARMACÊUTICA
DIA. Wanda Fátima Alves Aguiar