



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: 3319 / 2021 Ordinário Data: 03/05/2021 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.....: 3355
Reduzido: 761	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33019 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde (Coronavírus) 33019	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	64.611,05	9.279,20	55.331,85

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	1657,00	FRA	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 1L ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO . CODIGO: BR0269941 ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LÍQUIDO	5,60	9.279,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.279,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

de Marialva
Marialva, de de

10 MAR 2021

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: 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: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3355 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 03/05/2021

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: 33019

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

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 3.787/2.021

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: 3.319/2.021

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	1.657,00	5,600	9.279,200
Total:						9.279,20

João Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.627/17
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 000.008.489 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0532 4214 2100 0182 5500 1000 0084 8912 2657 9161 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 141210097173858 06/05/2021 15:01:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.03360-44		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 32.421.421/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 06/05/2021	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.03360-44	
				HORA DE SAÍDA 15:01:44	

FATURA/DUPLICATA 001 04/06/2021 R\$ 9.279,20					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.279,20		VALOR DO ICMS 1.670,26		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.279,20	
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 9.279,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT 0-Rem (CIF)		PLACA DO VEÍCULO 0-Rem (CIF)		UF PR		CNPJ/CPF 0-Rem (CIF)	
ENDEREÇO 0-Rem (CIF)		MUNICÍPIO 0-Rem (CIF)		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-Rem (CIF)			
QUANTIDADE 139		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA 0-Rem (CIF)		NUMERAÇÃO 0-Rem (CIF)		PESO BRUTO 0-Rem (CIF)	
								PESO LÍQUIDO 0-Rem (CIF)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
7358	ALCOOL 70% 1000ML ITAJA Lote=S5239 Qtd=1.657 Fab=10/04/2021 Val=10/04/2023	38089919	000	5102	UN	1.657	5,60	9.279,20	9.279,20	1.670,26	18	

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 153/20
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30/20 DE 31/07/20

libwa

Fabiana Rosse
Farmacêutica
 CRF 21 746

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1445 - 07/09/2021		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.279,20		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 9.279,20		VALOR DO ISSQN 927,92	
--	--	---	--	---	--	---------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 3355/2021, EMPENHO Nº 3319/2021 LICITACAO Nº 30/2020, CONTRATO Nº 153/2020 ENTREGA: AV. MARIO GALLO, 848 - JD HAMADA - MARIALVA/PR HORARIO: 8 AS 11:30 E 13 AS 16:30HS - P 10549 Banco Brasil - Ag 7631-7 C/C 201-1		RESERVADO AO FISCO	
Assinatura: <i>[Assinatura]</i> José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.627/17 Marialva/PR			

Recebemos de MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/05/2021, Valor Total: R\$9.279,20, Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.008.489 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 06/05/2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [Assinatura]	

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇOS
☐ CONDIÇÃO DE PREÇO
☐ PREÇO
☐ DISPENSA
☐ INEXORABILIDADE

Nº _____
 DE _____

AQUISIÇÃO - de acordo com

32209
 2013
 24/11/14



18/05/2021

- BANCO DO BRASIL -

8:23:50

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:

12/05/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

119-60000000

VALOR TOTAL:

9.279,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 7.631-7

CONTA : 00.000.000.201-1

=====

Nr. Autenticação: 0.038.334.C90.383.FE6