



Nº do Empenho: 4308/2023 Ordinário Data: 07/06/2023

Credor: 38974 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP

Endereço: PADRE ARNALDO JANSSEN, Numero: 1.452 - CARÁ-CARÁ

C.N.P.J.: 02.816.696/0001-54

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Ag: 0030-2

Conta: 11060-4

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo de Licitação: Pregão

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Nº Licitação.....: 11/2023

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nº Convênio:

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 194

F..de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 0900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
330.750,00	257.643,41	6.209,06	251.434,35

Histórico:	1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos, correlatos e contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviço de manipulação de medicamentos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.
-------------------	--

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
51902	2	FRASCO	VASELINA LIQUIDA - 1000 ML	25,53	51,06
55486	300		IODOPOVIDONA - DEGERMANTE	5,04	1.512,00
48300	1400	AMPOLA	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML. CODIGO:	0,29	406,00
55002	4000		DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML. AMPOLA COM 3ML.	1,06	4.240,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.209,06
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva. de da

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEM DE COMPRA 2990/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 02/06/2023	Contrato: 96/2023
Licitação Número/Ano: 11/2023	Data de Vencimento: 03/04/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Talita Chierrito
Informações do Fornecedor		

Razão Social: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP

Cidade: Ponta Grossa - PR

Endereço: PADRE ARNALDO JANSSEN nº: 1.452

Telefone Comercial:

E-Mail:

CPF/CNPJ: 02.816.696/0001-54

Insc.Est.:

Bairro: CARÁ-CARÁ

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 194

Dotação: 0700210302000820523390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Vínculo: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Finalidade

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos, correlatos e contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviço de manipulação de medicamentos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
100046	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. AMPOLA COM 10 ML. CODIGO: BR0268237	SAMTEC / NT	AMPOLA	1400	0,2900	R\$ 406,00
100088	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML. AMPOLA COM 3ML. CODIGO: BR0271003	HYPOFARMA / GENERICO	AMPOLA	4000	1,0600	R\$ 4.240,00
105897	VASELINA LIQUIDA - 1000 ML. CODIGO: BR0431301	VICPHARMA / NT	FRASCO	2	25,5300	R\$ 51,06
105745	IDOPOVIDONA - DEGERMANTE - 100 ML. CODIGO: BR0398705	VICPHARMA / IODOPOLIV	FRASCO	300	5,0400	R\$ 1.512,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 6.209,06	

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



PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 238795

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4123 0602 8166 9600 0154 5500 1000 2387 9513 2530 2659

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141230156920062 - 20/06/2023 16:49:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018057929

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Marialva

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 20/07/2023 Valor: 6.209,06

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

6.209,06

VALOR DO ICMS

1.179,72

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.209,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.209,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.C

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.428.307/0001-98

ENDEREÇO

AC PLINIO ARLINDO DE NES 2180-D BELVEDERE 89810-460

MUNICÍPIO

Chapeco

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252936787

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

95,00 Kg

PESO LÍQUIDO

95,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
101294	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML PLAST NOME COMERCIAL: NT - FABRICANTE: SAMTEC Lote STD Qtd: 1.400,00 Fabr. 30/12/2022 Venc. 30/11/2024	3004.90.99	0.00	5102	AMP	1.400,00	0,2900	406,00	406,00	77,14	0,00	19,00	0,00
101646	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML 3ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HYPOFARMA Lote 23030194 Qtd: 3.800,00 Fabr. 09/03/2023 Venc. 31/03/2025, Lote 23030269 Qtd: 200,00 Fabr. 01/04/2023 Venc. 31/03/2025	3003.90.47	0.00	5102	AMP	4.000,00	1,0600	4.240,00	4.240,00	805,60	0,00	19,00	0,00
104688	VASELINA LIQUIDA 1000ML NOME COMERCIAL: NT - FABRICANTE: VICPHARMA Lote M33144 Qtd: 2,00 Fabr. 16/11/2022 Venc. 15/11/2024	3003.90.99	0.00	5102	LIT	2,00	25,5300	51,06	51,06	9,70	0,00	19,00	0,00
104686	PVPI DEGERMANTE 100ML NOME COMERCIAL: NT - FABRICANTE: VICPHARMA Lote M33584 Qtd: 246,00 Fabr. 01/01/2023 Venc. 31/01/2025, Lote M33622 Qtd: 54,00 Fabr. 01/01/2023 Venc. 31/01/2025	3003.90.99	0.00	5102	FRC	300,00	5,0400	1.512,00	1.512,00	287,28	0,00	19,00	0,00

Se Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Telefone 5.631.117

Alessandra de Souza Costa
Farmacêutica
CRF/PR 29913

21/06/23

Am 21/06/23

19068

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO ELETRONICO - 11/23 CONTRATO FORNECIMENTO - 96/23 ORDEM DE COMPRA - 2990/23 NUMERO DO PEDIDO: 108541

*** LOCAL DE ENTREGA ***

FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO - AVENIDA MARIO GALO, 848, JARDIM HAMADA MARIALVA / PR CEP: 86990000 FARMACIAPAMARIALVA@HOTMAIL.COM (44) 3232-1151

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 96 / 23

Nº 11-23 DE 03 / 04 / 23

lu

***** DADOS BANCÁRIOS *****

- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4

- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.179,72

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 238795
SERIE: 1

23/08/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:32:21

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:

04/08/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

281970000000

VALOR TOTAL:

6.209,06

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PONTAMED LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.030-2

CONTA : 00.000.011.060-4

Nr. Autenticação: 6.645.EDC.C58.132.519