

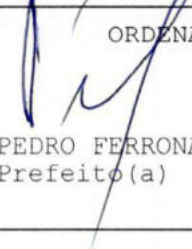
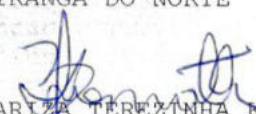
NOTA DE EMPENHO.No 002351/2020 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 23/07/2020

Codigo Reduzido...: 0400
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Projeto/Atividade: 2095 - Combate a Pandemia COVID19
Elemento.....: 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Sub-Elemento.....: 09 - Material Farmacologico

Credor...: 11847-MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARE Fone: 4433545826
Endereco: AVENIDA PINTASSILGO N°.: 000462 CNPJ/CPF: 32.421.421/0001.82
Bairro...: BAIRRO DAS LARANJEIRAS CEP: 87.083.085 Insc.Est:
Cidade...: LONDRINA UF.: PR Insc.Mun:
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: 19/2020

Tipo de Despesa...: 08009 - Medicamentos
Especificacao.....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISICAO DE MOXIFLOXACINO E PIPERACILINA/TAZOBACTAM PARA
FUNCAO FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO
Sub-Desp 049/2020, DISP. DE LICITACAO 019/2020.

Saldo da Dotacao...: 401.242,70
Valor Empenhado...: 18.318,00
Saldo Atual.....: 382.924,70
Valor Por Extenso: DEZOITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA	ORDENADOR DA DESPESA
A despesa foi empenhada pela importancia de R\$ 18.318,00 conforme comprovantes. IPIRANGA DO NORTE , 23/07/2020	 PEDRO FERRONATTO Prefeito(a)
 MARIZA TEREZINHA KONRATH Contador(a) CRC - CRC-MT012447/O-4	

Fonte: 0.1.46.072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamenta
Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO ____/____/____ (a) _____
RESPONSAVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
SETOR DE COMPRAS
CNPJ 07.209.245/0001-72
RUA DOS GIRRASOIS, Nº 36 - CENTRO - CEP 78.578-000
TELEFONE (66)3588-1566
governo@ipirangadonorte.mt.gov.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização: 2064 / 2020

Data: 24/07/2020

Processo: 19 / 2020

Pedido: 437 / 2020

Pré Empenho: 0

Fornecedor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CPF / CNPJ: 32.421.421/0001-82

Endereço: AVENIDA PINTASSILGO, 462

Cidade: LONDRINA

Complemento

Telefone: (044)3354-5826

Secretaria / Departamento / Lotação

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00000043-PREVENCAO E COMBATE AO COVID

Solicitante: ROGERIO NORO

Utilização: AQUISICAO DE MOXIFLOXACINO 1,6MG 250ML E 4G PIPERACILINA + 500MG TAZOBACTAM PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19)

1	MOXIFLOXACINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM	200	BOLSA	MULTIHOS	R\$ 54,11	R\$ 10.822,00
2	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO -	200	UNIDADE	MULTIHOS	R\$ 37,48	R\$ 7.496,00
Total Geral:		3	Quantidade Total:	400	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 18.318,00

Queeny Azeite dos Santos
Dpto Compras



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
C.N.P.J.: 07.209.245/0001-72

Rua dos Girassois
Centro
Fone: 06635881566
recursosumano@ipirangadonorte.mt.gov.br

Nº: 0000387
CEP: 78578000
Fax: 06635881538

Data: 24/07/2020
Hora: 11:14:44
Pág: 001

Solicitação 944/2020 - Deferida
Solicitada em 24/07/2020

Deferida em 24/07/2020

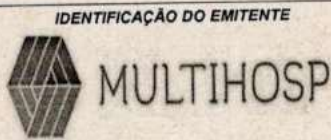
Requerente: 781 - ROGERIO NORO
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Local: 43 - PREVENCAO E COMBATE AO COVID
Utilização: SOLICITO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MOXIFLOXACINO 1,6MG 250ML E 4G PIPERACILINA + 500 MG TAZOBACTAM PARA FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID- DISPENSA 19/2020, PEDIDO 437/2020, FORNECEDOR 11847

Dotação

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	450097	MOXIFLOXACINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1,6 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA.	UNIDADE	200,0000	54,1100	10.822,0000	200,0000
002	450099	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 G + 500 MG RESPECTIVAMENTE, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA.	UNIDADE	200,0000	37,4800	7.496,0000	200,0000
Totais				400,0000		18.318,0000	400,0000
Total Geral das Dotações						18.318,0000	

ROGERIO NORO

000



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 000.003.988

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0732 4214 2100 0182 5500 1000 0039 8818 3210 0496

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.03360-44

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200134135779 24/07/2020 16:13:52

CNPJ

32.421.421/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE

ENDEREÇO

R DOS GIRASSOIS, SN

MUNICÍPIO

IPIRANGA DO NORTE

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78578-000

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

24/07/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/07/2020

HORA DE SAÍDA

16:13:51

FATURA/DUPLICATA

001 23/08/20 R\$ 18.318,00

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

18.318,00

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

18.318,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

18 CAIXAS

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
6564	MOXIFLOXACINO 1,6MG/ML 250ML INJ Lote=599115 Qtd=200 Fab=30/01/2019 Val=30/01/2021	30049069	0102	6108	UN	200	54,11	10.822,00	0,00	0,00	0
6565	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG Lote=78NK4033 Qtd=200 Fab=30/10/2019 Val=30/10/2021	30041019	0102	6108	UN	200	37,48	7.496,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

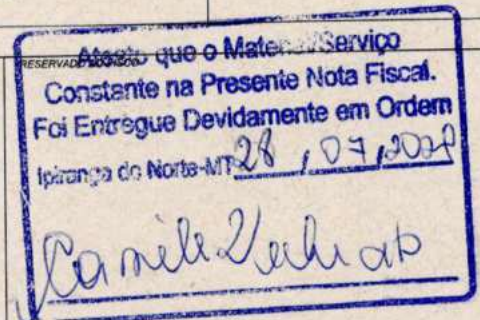
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Recebemos de MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/07/2020, Valor Total: R\$18.318,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE R DOS GIRASSOIS, SN - CENTRO - IPIRANGA DO NORTE/MT

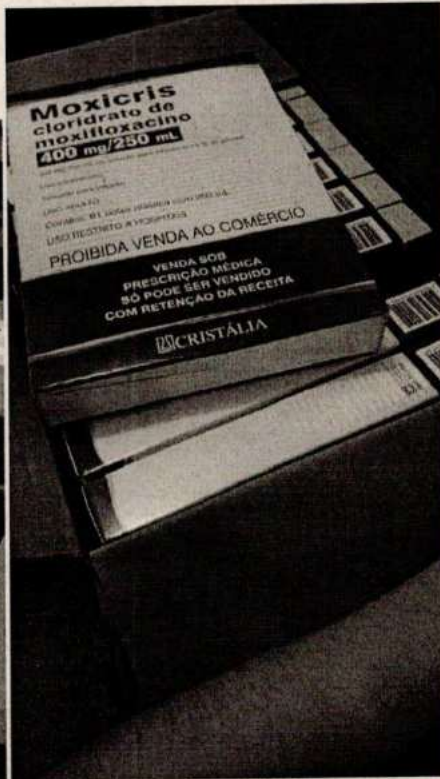
DATA DE RECEBIMENTO

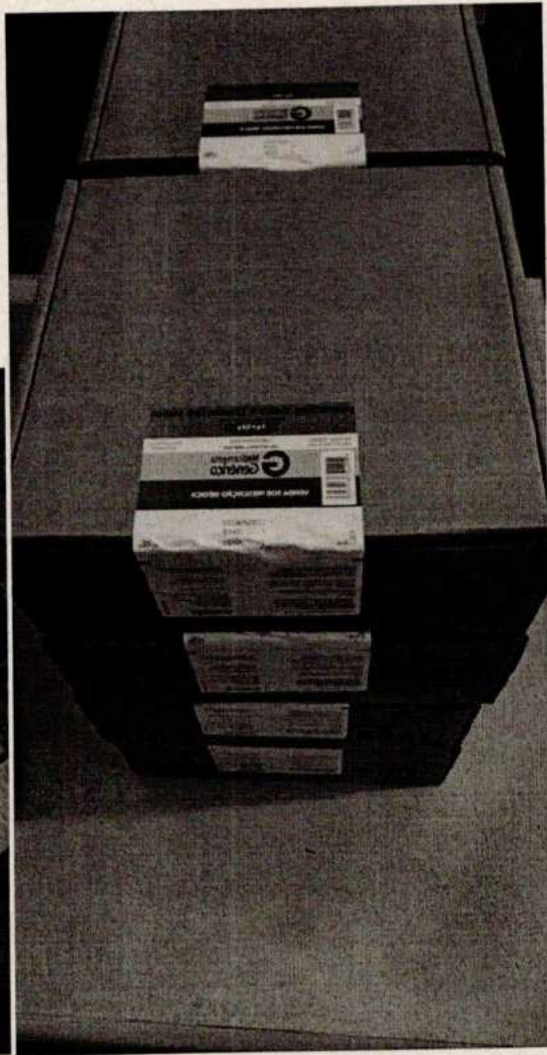
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.988

SÉRIE: 1





NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3295 Ref. Empenho N°.: 002351/2020
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 23/07/2020
Data de Emissao: 28/07/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0400
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19
Proj./Ativ.....: 2095 - Combate a Pandemia COVID19
Elemento.....: 3390300000000 - Material de Consumo

Sub-Elemento.....: 09 - Material Farmacologico
Fonte de Rec.: 0146072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parla

C R E D O R

Nome...: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cod.....: 00011847
Ender.: AVENIDA PINTASSILGO N°: 000462 Licit....: /
Cidade: LONDRINA UF: PR CNPJ/CPF: 32.421.421/0001.82
CEP...: 87.083.085 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 0000000000000- Insc.Mun: 000000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ DEZOITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS

Valor do Empenho.....R\$	18.318,00
Saldo Anterior.....R\$	18.318,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	18.318,00
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISICAO DE MOXIFLOXACINO E PIPERACILINA/TAZOBACTAM PARA
FINS DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO
049/2020, DISP. DE LICITACAO 019/2020.

IPIRANGA DO NORTE, 28/07/2020.

CAMILE VECHIATO
Responsavel pela Liquidacao



G332300939277833025
30/07/2020 09:47:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MT 510452 FMS CUSTEIO SUS
Agência 5980-3
Conta corrente 7614-7

Creditado

Nome MULTHOSP C P H LTDA
Agência 7631-7
Conta corrente 201-1
Valor 18.318,00
Data Nesta data

Assinada por JA776614 ROGERIO NORO
J8127507 PEDRO FERRONATTO

30/07/2020 09:27:30
30/07/2020 09:47:37

Transação efetuada com sucesso por: J8127507 PEDRO FERRONATTO.

PREFEITURA DE IPIRANGA DO NORTE
Rua dos Girassois, 0000387 - Centro
CNPJ 07.209.245/0001-72

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003202

Ref. Empenho N°.: 002351/2020

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 23/07/2020

Data do Pagamento: 30/07/2020

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0400

Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.....: 0035 - Combate a Pandemia COVID19

Proj./Ativ...: 2095 - Combate a Pandemia COVID19

Elemento.....: 339030000000 - Material de Consumo

Fonte: 0.1.46.072000 - Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	18.318,00
Saldo Anterior.....R\$	18.318,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	18.318,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 18.318,00

Pague-se ao Sr. MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Cod: 00011847
(CNPJ: 32.421.421/0001.82)

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agencia: 76317 Conta: 000000000201-1
a quantia de R\$ DEZOITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS

Proveniente de:[VALOR QUE SE PAGA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO]
[DE MOXIFLOXACINO E PIPERACILINA/TAZOBACTAM PARA FINS DE]
[PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO 049/2020,]
[DISP. DE LICITACAO 019/2020.]
[]
[]

IPIRANGA DO NORTE, 30/07/2020.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
225-FMS CUSTEIO SUS	7614-7	667.631.002.011	18.318,00
			<u>18.318,00</u>

PEDRO FERRONATTO
Prefeito(a)


CAROLINE LONGHI VIEIRA
Tesoureiro(a)

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____