



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5490 / 2017 Ordinário** Nº da Liquidação: **2 / 2017** Data: **07/08/2017**

Credor: 103005 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.121.920/0001-63

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO C

Processo.....: 0/2.017,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 60/2.016

Valor do Empenhado

3.121,84

Saldo Anterior do Empenho

1.829,44

Valor Liquidado

1.738,36

Saldo Atual do Empenho

91,08

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

1841

Série

D-1

Valor

1.738,36

Total documentos:

1.738,36

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

1.738,36

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 7 de agosto de 2017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 1.738,36 (um mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)

/ /

Data

MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E C
CPF:

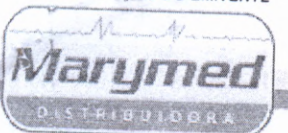
Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Marymed Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda - ME
Av Carlos Gomes, 434 - Zona 05 - Maringá - PR
(44)3040-3818

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.841

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0723 1219 2000 0163 5500 1000 0018 4118 0558 9281

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

907.02976-01

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170121071357 28/07/2017 17:53:31

CNPJ

23.121.920/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

CNPJ/CPF/AEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

28/07/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/07/2017

HORA DE SAÍDA

17:53:24

FATURA/DUPLICATA

1841-01 27/08/17 R\$ 1.738,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,22	1.738,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0-Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	VAL. APROX. TRIBUTOS
9991	AGUA P/ INJECAO 100 ML SF HALEX Lote=0000103720 Qtd=120 Fab=17/04/2017 Val=17/04/2019 PMC=0,00	30049099	0102	5102	UN	120	1,94	232,80	0,00	0,00	0	62,27
5338	ALCOOL 70% 1000ML TUPI Lote=A7N171107 Qtd=133 Fab=01/07/2017 Val=30/07/2019 PMC=0,00	22089000	0102	5102	FR	133	4,08	542,64	0,00	0,00	0	339,53
8950	ALCOOL GEL 70% REFIL 800 ML C/ 1 BIOLUX Lote=2099 Qtd=16 Fab=01/07/2017 Val=30/07/2019 PMC=0,00	34029021	0102	5102	UN	16	9,60	153,60	0,00	0,00	0	52,41
8862	GEL P/ ECG 1KG AZUL C/ 1 HAL Lote=170616 Qtd=8 Fab=01/06/2017 Val=30/06/2019 PMC=0,00	30067000	0102	5102	FR	8	7,65	61,20	0,00	0,00	0	12,31
9970	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/ 1 BRILHANTEC Lote=140717 Qtd=100 Fab=01/07/2017 Val=28/02/2018 PMC=0,00	28289019	0102	5102	UN	100	5,08	508,00	0,00	0,00	0	159,77
8951	SABONETE CREMOSO ERVA-DOCE REFIL C/ 1 BIOLUX Lote=2097 Qtd=58 Fab=01/06/2017 Val=30/07/2019 PMC=0,00	34012010	0102	5102	UN	58	4,14	240,12	0,00	0,00	0	81,93

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 60-16 DE 02/08/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 60/2016 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 5718/2017
SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR
SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR.
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 708,22 FONTE: IBPT
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 DO BRASIL: AG 0352-2 C/C 118007X

RESERVADO AO FISCO

Juliana Brolese
Farmacêutica Bioquímica
CRF: 22945

Recebemos de MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/07/2017, Valor Total: R\$ 1.738,36. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.841
SÉRIE: 1



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680/0001-5

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 19/5/2017

5718 / 2017

Página 17 / 41

Fornecedor: 103005 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME

CNPJ: 23.121.920/0001-63

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

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: 2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 0 Convênio N°.: /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 60 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76356	Álcool 70° GL frasco com 1000mL. Uso Hospitalar. Registro na ANVISA e apresentação de FISPQ.#	FR	250,00	4,0800	1.020,00
2	76357	Álcool 70° GL GEL. Galão com 5000mL.#	galão	2,00	42,2400	84,48
3	76359	Gel para Eletrocardiograma 1000mL Gel azul ou incolor. #	FR	8,00	7,6500	61,20
4	76361	Hipoclorito de Sódio 1% Galão 5L. Solução de cloro ativo para superfícies fixas, indicado para desinfecção e ação contra bactérias, vírus e fungos. Registro na anvisa como desinfetante hospitalar. Descrição no rótulo, com dados de procedência, identificação, responsável técnico. Apresentar FISPQ. Validade mínima de 6 meses.#	galão	100,00	5,0800	508,00
5	76364	Polvidine degermante 1000mL.#	FR	12,00	12,8400	154,08
6	76365	Polvidine tópico 1000mL.#	FR	12,00	12,8400	154,08
7	76366	Refil de Álcool 70° GL GEL sachê com 800mL.#	FR	60,00	9,6000	576,00
8	76368	Sabonete Líquido refil de 800mL Refil com bico dosador para saboneteira dosadora.#	FR	80,00	4,1400	331,20
9	76668	Água destilada 100mL. Sistema Fechado#	FR	120,00	1,9400	232,80
Total:						3.121,84

Emp n. 5490.

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 130/2017

Data : 10/08/2017

Conta Creditada MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 118007-X

Valor Pago: 1.738,36

Nº Autenticação: 75C80A36A48BFD61