



# 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: 10984 / 2018 Ordinário Data: 15/10/2018 Página 1 / 1

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

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 434 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:118007-X

|                                                                                                 |                                     |                        |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                      |                                     |                        | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> 51/2018<br><br><b>Nº NAD.....:</b> 11146<br><br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          |                                     |                        |                                                                                                                                           |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 |                                     |                        |                                                                                                                                           |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                     |                        |                                                                                                                                           |
| <b>Reduzido:</b> 1138                                                                           |                                     |                        |                                                                                                                                           |
| <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 |                                     |                        |                                                                                                                                           |
| <b>Desdobramento:</b> 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO                                               |                                     |                        |                                                                                                                                           |
| <b>Dotação Inicial</b><br>0,00                                                                  | <b>Saldo Anterior</b><br>242.530,33 | <b>Valor</b><br>326,70 | <b>Saldo Atual</b><br>242.203.63                                                                                                          |

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Departamento de Odontologia..  
Fonte: 31494  
Conta Corrente: 624.016-4

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 15,00 | UNII | SERINGA CARPULE DOBRÁVEL.                                         | 21,00         | 315,00     |
| 2    | 3,00  | UNII | ÁGUA OXIGENADA 10 V. ANTISSEPTICO. EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1000 ML. | 3,90          | 11,70      |

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 326,70

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
C.N.P.J.: 23.121.920/0001-63

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11991 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/10/2018

Página 1 / 1

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

CNPJ: 23.121.920/0001-63

Insc. Estadual:

Endereço: Carlos Gomes, 434

Bairro: Zona 05 Cidade: Maringá - PR

CEP: 87.015-200

Telefone: 30403818

|                              |                                                                            |                  |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Órgão: 07                    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                   | Processo:        | /          |
| Unid. Orçamentária: 07.002.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                             | Modalidade:      | Pregão     |
| Função: 10                   | Saúde                                                                      | Nº Licitação:    | 51 / 2018  |
| Sub Função: 302              | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                      | Nº Contrato:     | 161 / 2018 |
| Programa: 0008               | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                     | Termo:           | 15/08/2019 |
| Projeto/Atividade: 2052      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                      | Data Publicação: | 16/08/2018 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | Homologação:     | 15/08/2018 |
| Desdobramento: 10            | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                                      | ID Contrato:     | 2018161    |
| SubDesdobramento: 00         |                                                                            | Subvenção:       | /          |
| Fonte de Recurso: 31494      | BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Cód. do Bem:     |            |
| Recurso:                     | Próprio                                                                    |                  |            |
| Contrapartida:               | Não                                                                        | Reduzido:        | 1138       |
|                              |                                                                            | Convênio Nº.:    | /          |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Departamento de Odontologia..

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

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                          | Marca   | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|------------------------------------|---------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 103907 | SERINGA CARPULE DOBRÁVEL.          | BRASVAL | UNID.   | 15,00      | 21,0000       | 315,00     |
| 2    | 103933 | ÁGUA OXIGENADA 10 V. ANTISSEPTICO. | SEPTMAX | UNID.   | 3,00       | 3,9000        | 11,70      |
|      |        | EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1000 ML.     |         |         |            |               |            |

**Total: 326,70**

*Dr. Valéria Ribeiro Grilidner*  
Gerente de Odontologia  
CRO-PR 26737

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

Marcelo Aparecido R. Manguetti  
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Marymed**  
DISTRIBUIDORA

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 000.004.116

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1023 1219 2000 0163 5500 1000 0041 1615 7872 0295

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

141180186252080 30/10/2018 14:51:01

CNPJ

23.121.920/0001-63

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

30/10/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/10/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:50:56

## FATURA/DUPLICATA

001

29/11/18

R\$ 326,70

## 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                       | 70,86                         | 326,70                   |
| 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                          | 326,70                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

AV. ANITA GARIBALDI, 861

MUNICÍPIO

MARINGÁ

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201.04360-39

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------------|
| 10180          | AGUA OXIGENADA 1000ML FARMAX<br>Lote=0030 Qtd=3 Fab=30/08/2018 Val=30/08/2021              | 30049099 | 0102  | 5102 | UN    | 3      | 3,90           | 11,70       | 0,00    | 0,00       | 0         | 3,13                |
| 5893           | SERINGA CARPULE INOX COM REFLUXO BRASAVL<br>Lote=0475 Qtd=15 Fab=30/08/2018 Val=30/08/2023 | 90183190 | 0102  | 5102 | UN    | 15     | 21,00          | 315,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 67,73               |

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 51/2018 EMPENHO 10984/2018

LOCAL DE ENTREGA : CLINICA ODONTOLOGICA RUA JOAO MARTINS TOSTA  
SOBRINHO N°449

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 70,86 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 1187-8 C/C 118007X

3558

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.677/17  
Maringá-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREG. C  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 51 DE 15/08/18

Drª Valéria Ribeiro Grüttnner  
Gerente de Odontologia  
CRO-PR 26737



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 1267-7**

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

**Lote nº: 275/2018**

**Data : 07/12/2018**

**Conta Creditada MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA- ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 1187-8**

**Conta: 118007-X**

**Valor Pago: 326,70**

**Nº Autenticação: 04757B3F992AE82F**