



# 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: 253 / 2020 Ordinário Data: 15/01/2020 Página 1 / 1

Credor: 47668 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 09.315.996/0001-07 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0830-3 Conta:23801-5

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 278 <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Desdobramento:</b> 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICC	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 71/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 253 <b>Nº Convênio:/</b>
---	---

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 95.005,55	<b>Valor</b> 896,00	<b>Saldo Atual</b> 94.109,55
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais médico-hospitalares e medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5600,00	CO	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.	0,16	896,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>896,00</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

### PAGAMENTO ORDEM 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

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
**Credor:** COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME  
**C.N.P.J.:** 09.315.996/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL MARK ATACADISTA**  
**EIRELI**RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 231  
CENTRO - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR  
CEP: 85935-000 Fone: (44)3528-3499**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.476  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0309 3159 9600 0107 5500 1000 0134 7615 2994 4149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200056125155 24/03/2020 08:31:58

CNPJ

09.315.996/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.28315-03

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA M. DE MARIALVA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

24/03/2020

ENDEREÇO

AV CRISTOVAO COLOMBO, 1624

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/03/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:31:11

FATURA/DUPLICATA

001 22/04/20 R\$ 896,00

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
896,00	161,28	0,00	0,00	287,53	896,00
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	896,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.488.297/0012-06

ENDEREÇO

JOSE ANTUNES FERREIRA, 83

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.53028-08

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,350

PESO LÍQUIDO

2,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	** IQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
880897	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (C/280)(C1) cProdANVISA=1516700270047 PMC=0,00 Lote=XT5019024A Qtd=5.600 Fab=01/11/2019 Val=30/10/2022 EAN 7898361884451 - CEST: 1300200	30049039	000	5102	CPR	5.600	0,16	896,00	896,00	161,28	18	287,53

AQUISIÇÃO - de acordo com:

RECEBIMTO

RELA. DE PREÇO

DE REFERENCIA

8 PREÇO

PREÇO C 318

PREÇO DE

Nº 73-19 DE

ME

Silvana A. Tateyama  
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA  
CRF-PR 18020

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 6.637/17  
Marialva - PR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTO. 253/2020, SOLI. 229/2020, PP 71/2019-Pedido: 12373  
NOME FANTASIA: PREFEITURA M. DE MARIALVA  
\*\*\* CONTA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0830-3 C/C: 23801-5 \*\*\*  
Val aprox dos tributos R\$ 287,53 (32,09%) fonte: IBPT  
ENDEREÇO ENTREGA: AVENIDA MARIO GALO, 848, JARDIM HAMADA - MARIALVA PR  
CEP:86990000

RESERVADO AO FISCO

PRODUTO CONFERIDO  
Declarações e comentários serão  
aceitas até 24 horas, após o  
recebimento.

Enc 15/01/20



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**253 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 14/01/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 47668 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME

**CNPJ:** 09.315.996/0001-07

**Insc. Estadual:**

**Processo:** /

**Nº Solicitação:** 229/2.020

**ENDEREÇO:** ,

**BAIRRO:** **CIDADE:** -

**CEP:**

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 71/2019

**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Nº Contrato:** 318/2019

**Data Publicação:** 22/10/2019

**ID Contrato:** 2019318

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 253/2.020

**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:** 2051

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 31494

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

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais médico-hospitalares e medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** FARMÁCIA MUNICIPAL. RUA FORMOSA Nº522, CENTRO. DIAS E HORARIO DE ENTREGA: 8-12 HORAS E DAS 13-17 HORAS

**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	100073	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. - Marca: aurobindo	COMPRI	5.600,00	0,160	896,000
<b>Total:</b>						<b>896,00</b>

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

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

08/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:31:29

**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:****07/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****83-800000000****VALOR TOTAL:****896,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.830-3****CONTA : 00.000.023.801-5****Nr. Autenticação: 6.8B0.ED9.431.C1D.640**



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote n°: 79/2020

Data: 06/05/2020

Conta Creditada: PANIFICADORA E CONFITEARIA DIN DON LTDA

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 26159-9

Valor Pago: 549,45

N° Autenticação: 8AD7147BA656EAA4