



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8737 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 14/12/2021

Credor: 48747 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITA
Endereço: Comercial: Rua Norberto Otto Wild, 420 - - C.E.P. 96880000 - Vera Cruz - RS
C.N.P.J.: 07.752.236/0001-23 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 84/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.700,90	6.700,90	6.152,90	548,00

Motivo: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103921	3.000,00	FR/BOL	CLORETO DE SODIO -0,9% -250 ML	2,01
100143	10,00	AMPOLA	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML. AMPOLA 2ML.	12,29

Documentos Fiscais:

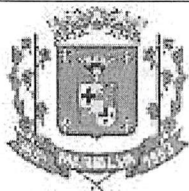
	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	706523	6.152,90	D-1	29/10/2021

Valor Liquidado a Pagar : 6.152,90

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	14/12/2021	25/10/2021

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI



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: 8737 / 2021 Ordinário Data: 25/10/2021 Página 1 / 1

Credor: 48747 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITA

Endereço: Comercial: Rua Norberto Otto Wild, 420 - - C.E.P. 96880000 - Vera Cruz - RS

C.N.P.J.: 07.752.236/0001-23

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:4044-4 Conta:13845-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 84/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 8514
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 261	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior 335.686,91	Valor 6.700,90	Saldo Atual 328.986,01
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3000,00	FR/B	CLORETO DE SÓDIO -0,9% -250 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 250ML . CODIGO: BR0268236	2,01	6.030,00
2	200,00	FRA	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% INJETÁVEL SEM VASOCONSTRITOR. FRASCO COM 20 ML. CODIGO: BR0269843	2,74	548,00
3	10,00	AMP	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML. AMPOLA 2ML. CODIGO: BR0273719	12,29	122,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.700,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PI
C.N.P.J.: 07.752.236/0001-23

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8514 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 24/10/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 48747 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD

CNPJ: 07.752.236/0001-23

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: Rua Norberto Otto Wild, 420

BAIRRO: IMIGRANTE CIDADE: Vera Cruz - RS

CEP: 96.880-000

TELEFONE: (51)3718-7632 E-MAIL:

Processo: /

Nº. Solicitação: 9.730/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 84/2020

Nº Contrato: 319/2020

Data Publicação: 04/12/2020

ID Contrato: 2020319

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.737/2.021

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: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COR

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	103921	CLORETO DE SÓDIO -0.9%-250 ML CLORETO DE SÓDIO, 0.9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 250ML CODIGO: BP0268236 - Marca: EQUIPLEX EQUIPLEX	FR/BOL	3.000,00	2,010	6.030,000
2	100065	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% INJETÁVEL SEM VASOCONSTRICTOR, FRASCO COM 20 ML, CODIGO: BR0269843 - Marca: HYPOFARMA GENÉRICO	FRASCO	200,00	2,740	548,000
3	100143	NITROFRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML, AMPOLA 2ML, CODIGO: BR0273719 - Marca: HYPOFARMA NITROP	AMPOLA	10,00	12,290	122,900

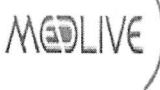
Total: 6.700,90

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

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração

RECEBIMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 000706523 SÉRIE 1
DATA: RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR ES SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000706523 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4321 1007 7522 3600 0123 5500 1000 7065 2311 0007 5356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210224844293 29/10/2021 20:05:05-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0990541582	CNPJ 07.752.236/0001-23
----------------------------------	--	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	29/10/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	28/11/2021	6.152,90
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 6.152,90	VALOR DO ICMS 738,35	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.152,90
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 6.152,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787	
QUANTIDADE 76	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 760,000	PESO LIQUIDO 760,000	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12684	NITROPRUSSETO SODIO 50MG 2ML 5 AMP HYP OFARMA NITROP LOTE: 21071418 - DT.VALID: 31/07/23 GTIN.: 7898122912843 - REG. M. S.: 1038700120036 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039099	000	6108	AM	10,00	12,29000	122,90	122,90	14,75	0,00	12.00%	0.00%
09152	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0250ML 40 FR EQU IPLEX LOTE: 2114518 - DT.VALID: 30/07/23 GTIN.: 7898007677331 - REG. M. S.: 1177200010409 - FABRICANTE: EQUIPLEX I ND. E COM. PROD. HOSP LTDA	30049099	500	6108	FR	1.520,00	2,01000	3.055,20	3.055,20	366,62	0,00	12.00%	0.00%
09152	SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 0250ML 40 FR EQU IPLEX LOTE: 2114521 - DT.VALID: 30/07/23 GTIN.: 7898007677331 - REG. M. S.: 1177200010409 - FABRICANTE: EQUIPLEX I ND. E COM. PROD. HOSP LTDA	30049099	500	6108	FR	1.480,00	2,01000	2.974,80	2.974,80	356,98	0,00	12.00%	0.00%

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 143210224844293 Vendedor: LICITACOES / CONTRATOS ENTREGA: AV MARIO GALLO 848 JD HAMADA FARMACIA DO PRONTO SOCORRO MARIALVA/PR DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, C/C 13845-2 Numero da Empenh.: 8514/2021 Contrato: PE 84/2020-1 Pedido(s): 440840 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1636.07 (26.59%) Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 369.17. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.	AVISO DE RESERVAÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 891/20 DE 03/12/20 319/20 Fabiana Rosse Farmaceutica CRF 21 746 5822 - 04/11/21	

Marialva, 09 de dezembro de 2021.

Carta de Cancelamento de ITENS

A Farmácia Municipal por meio deste pede o cancelamento do saldo do item Cloridrato de Lidocaína 2%, 200 unidades, no total de R\$ 548,00. NAD 8514/2021 da empresa Medilar.

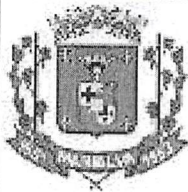
A empresa pediu desistência do item. Sendo assim pede-se o pagamento parcial e encerramento da NAD.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.



Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

Fabiana Rosse - Farmacêutica



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8737 / 2021 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 14/12/2021

Credor: 48747 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITA

Endereço: Comercial: Rua Norberto Otto Wild, 420 - - C.E.P. 96880000 - Vera Cruz - RS

C.N.P.J.: 07.752.236/0001-23

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07.002.	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 84/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO (	

Dotação Inicial 1.173.500,00	Saldo Anterior da Dotação 1.729,94	Valor Anulação do Empenho 548,00	Saldo Atual da Dotação 2.277,94
Valor do Empenhado 6.700,90	Saldo Anterior do Empenho 548,00	Valor Anulação do Empenho 548,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: valor estornado, conf. solicitação da secretaria da saúde

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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 328/2021

Data : 15/12/2021

Conta Creditada MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4044-4

Conta: 13845-2

Valor Pago: 6.152,90

Nº Autenticação: C27C361E5CBF836F