



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: 8429 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/01/2021

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 30/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.423,60	1.753,80	1.753,80	0,00

Motivo: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105790	135,00	ROLO	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 0,50x50 M	5,08
105791	103,00	ROLO	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 0,70X50M	6,80
105746	20,00	FRASCO	IODOPOVIDONA - TÓPICO - 1000	18,38

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
9554	1.753,80	D-1	12/11/2020

Valor Liquidado a Pagar : 1.753,80

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

29/01/2021

28/10/2020

Liquidado por

Observação

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: 8429 / 2020 Ordinário Data: 28/10/2020 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

Órgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 30/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8459
Reduzido: 289	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	30.748,42	3.423,60	27.324,82

HISTÓRICO: Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	ROL	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 0,50x50 M	5,08	1.016,00
			LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR		
			. CODIGO: BR0268855		
2	300,00	ROL	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 0,70X50M	6,80	2.040,00
			LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,70 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR		
			. CODIGO: BR0352012		
3	20,00	FRA	IODOPOVIDONA - TÓPICO - 1000	18,38	367,60
			MD		
			IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. CODIGO: BR0398706		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.423,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

18 MAR. 2021

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8459 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/10/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103005 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I
CNPJ: 23.121.920/0001-63 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: Carlos Gomes, 434
BAIRRO: Zona 05 **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:** 87.015-200
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 9.650/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 30/2020
Nº Contrato: 152/2020
Data Publicação: 03/08/2020
ID Contrato: 2020152
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.429/2.020

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: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
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 material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e prestação de serviço para manipulação de medicamentos para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

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	105790	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 0,50x50 M LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR . CODIGO: BR0268855 - Marca: DESCARBOX	ROLO	200,00	5,080	1.016,000
2	105791	PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - 0,70x50M LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,70 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR . CODIGO: BR0352012 - Marca: DESCARBOX	ROLO	300,00	6,800	2.040,000
3	105746	IODOPOVIDONA - TÓPICO - 1000 ML IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. CODIGO: BR0398706 - Marca: SEPTMAX	FRASCO	20,00	18,380	367,600
Total:						3.423,60

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Telefone 5.637117

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - 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 000.009.554 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 1123 1219 2000 0163 5500 1000 0095 5418 0070 0545 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200217681028 12/11/2020 08:50:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.02976-01		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		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 12/11/2020	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:50:32	

FATURA/DUPLICATA 001 12/12/20 R\$ 1.753,80					
--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.753,80		VALOR DO ICMS 315,68		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,80	
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 1.753,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10618	LENCIL HOSPITALAR 50X50 DESCARBOX Lote=4218 Qtd=100 Fab=02/03/2020 Val=02/03/2025	48030090	000	5102	UN	100	5,08	508,00	508,00	91,44	18
10618	LENCIL HOSPITALAR 50X50 DESCARBOX Lote=3925 Qtd=5 Fab=01/08/2019 Val=30/08/2024	48030090	000	5102	UN	5	5,08	25,40	25,40	4,57	18
10618	LENCIL HOSPITALAR 50X50 DESCARBOX Lote=3980 Qtd=30 Fab=22/10/2019 Val=22/10/2024	48030090	000	5102	UN	30	5,08	152,40	152,40	27,43	18
10619	LENCIL HOSPITALAR 70X50 DESCARBOX Lote=4453 Qtd=3 Fab=12/05/2020 Val=12/05/2025	48030090	000	5102	UN	3	6,80	20,40	20,40	3,67	18
10619	LENCIL HOSPITALAR 70X50 DESCARBOX Lote=4785 Qtd=20 Fab=02/09/2020 Val=02/09/2025	48030090	000	5102	UN	20	6,80	136,00	136,00	24,48	18
10619	LENCIL HOSPITALAR 70X50 DESCARBOX Lote=4953 Qtd=80 Fab=16/10/2020 Val=16/10/2025	48030090	000	5102	UN	80	6,80	544,00	544,00	97,92	18
10181	PVPI TOPICO (FARMAIODINE) 1LT FARMAX/SEPTMAX Lote=0000000089 Qtd=20 Fab=28/09/2020 Val=28/09/2022	30049099	000	5102	UN	20	18,38	367,60	367,60	66,17	18


Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 152 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 30-20 DE 03/08/20	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 30/2020 AUT.8459/2020 BANCO DO BRASIL: AG 1187-8 C/C 118007X		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--


José Orlando Benediti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Maringá-PR
 Decreto 5.337/17

Marialva, 22 de janeiro de 2021

Carta de Cancelamento de item

A Farmácia Municipal por meio deste pede o cancelamento do item Papel lençol descartável 0,50x50m na quantidade de 65 rolos, no valor de R\$ 330,20 e o item Papel Lençol descartável 0,70x50m na quantidade de 197 rolos no valor de R\$ 1339,60. Ambos da NAD 8459/2020 da empresa Marymed. Os itens sofreram reajuste de preço.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.



Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21746

Fabiana Rosse - Farmacêutica

22/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:51:35

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:

18/03/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

65-160000000

VALOR TOTAL:

1.753,80

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.187-8

CONTA : 00.000.118.007-X

=====

Nr. Autenticação: 6.FF8.37A.902.DB0.9BA