



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: 8720 / 2020 Ordinário Data: 12/11/2020 Página 1 / 2

Credor: 278 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: RUA ANITA RIBAS, 410, - - C.E.P. 82520610 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 00.656.468/0001-39

Insc. Est.: 1000603020

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3415-0 Conta: 24512-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 926

F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 52/2020

Nº NAD.....: 8753

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

34.396,48

Valor

30.250,00

Saldo Atual

4.146,48

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - XP - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269891	55,00	2.750,00
2	250,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269894	55,00	13.750,00
3	150,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMENTO- M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ	55,00	8.250,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30.250,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
C.N.P.J.: 00.656.468/0001-39



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: 8720 / 2020 Ordinário Data: 12/11/2020 Página 2 / 2

Credor: 278 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: RUA ANITA RIBAS, 410, - - C.E.P. 82520610 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 1000603020

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3415-0 Conta: 24512-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020
Reduzido: 926
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Nº Licitação.....: 52/2020

Nº NAD.....: 8753

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
34.396,48

Valor
30.250,00

Saldo Atual
4.146,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0351497		
4	100,00	CAI	LUVA PARA PROCEDIMEN - G - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0269892	55,00	5.500,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 30.250,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
C.N.P.J.: 00.656.468/0001-39



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8753 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 278 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I
CNPJ: 00.656.468/0001-39 **Insc. Estadual:** 1000603020
ENDEREÇO: RUA ANITA RIBAS, 410,
BAIRRO: HUGO LANGE **CIDADE:** Curitiba - PR **CEP:** 82.520-610
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 10.384/2.020
Modalidade: Dispensa
Nº Licitação: 52/2020
Nº Contrato: /
Data Publicação:
ID Contrato:
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.720/2.020

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: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Coronavírus (C
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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	105771	LUVA PARA PROCEDIMEN - XP - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269891 - Marca: DESCARPACK	CAIXA	50,00	55,000	2.750,000
2	105770	LUVA PARA PROCEDIMEN - P - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES. CODIGO: BR0269894 - Marca: TALGE	CAIXA	250,00	55,000	13.750,000
3	105768	LUVA PARA PROCEDIMENTO- M - TALCADA LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0351497 - Marca: TALGE	CAIXA	150,00	55,000	8.250,000
4	105766	LUVA PARA PROCEDIMEN - G - TALCADA LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. COM 100 UNIDADES . CODIGO: BR0269892 - Marca: DESCARPACK	CAIXA	100,00	55,000	5.500,000

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Departamento 5.63717

Cláudio Mesquita



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8753 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2020

Página 2 / 2

Total:

30.250,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Desp. 5.631/17

Claudia Virgínia



DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída

1

2-Entrada

No. 305283

Série 1



Chave de Acesso

4120.1100.6564.6800.0139.5500.1000.3052.8310.0599.7195

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraProtocolo de autorização de uso
141200218773118Natureza Operação
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	Data Emissão 13/11/2020
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680	Bairro Distrito CENTRO	CEP 86.990-000
Município MARIALVA	Fone/Fax	UF PR
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA/ DUPLICATA

305283-A 13/12/2020 30.250,00									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 409306	Empenho 8753/20	Vendedor 5
------------------	--------------------	---------------

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 30.250,00	Valor do ICMS 5.445,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 30.250,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor aprox de Tributos 11.491,98
				Valor Total da Nota 30.250,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social ATIVLOG TRANSPORTES LOGISTICA ARMAZENAGEM E DIS	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF PR	CNPJ / CPF 82.467.531/0001-53
Endereço RUA MARIALVA, 441	Município PINHAIS				Inscrição Estadual 90382097-76
Quantidade / Volumes 35	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 320,610	Peso Líquido (Kg) 320,610
					Cubagem Total 0,860

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço AV MARIO GALO, 848	Bairro Distrito JARDIM HAMADA	CEP 86.990-000
Município MARIALVA	UF PR	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr Unitario	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	IPI	ICMS
4700	LUA PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA CT/100 UN DESCARPACK Lote SLTCAA477X 30/04/2025 Fabr: 30/04/2020 Cod Fabr: DES-EP Rea: MS: 10330669104 VIGEN Cod EAN13: 7898283814659 Trib. Aprox R\$ 549,73 Federal e 495,00 Estadual Fonte IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12. Número da ECL 000000000-0000-0000-0000-000000000000	40151900	200	5102	CT	50	55,00000	2.750,00	2.750,00	495,00	0,00	0	18,00
128856	LUA PROCEDIMENTO GRANDE CPO CT/100 DESCARPACK Lote SLTCAA484L 30/04/2025 Fabr: 30/04/2020 Cod Fabr: 128856 Rea: MS: 10330669104 VIGEN Cod EAN13: 7898283814680 Trib. Aprox R\$ 1.099,45 Federal e 990,00 Estadual Fonte IBPT	40151900	200	5102	CX	100	55,00000	5.500,00	5.500,00	990,00	0,00	0	18,00
137847	LUA PROCEDIMENTO MEDIA CT/100 UN TALGE Lote TLMT021 01/05/2025 Fabr: 01/05/2020 Cod Fabr: 137847 Rea: MS: 80605410012 VIGEN Cod EAN13: 7898941898977 Trib. Aprox R\$ 1.649,18 Federal e 1.485,00 Estadual Fonte IBPT	40151900	200	5102	CT	150	55,00000	8.250,00	8.250,00	1.485,00	0,00	0	18,00
129119	LUA PROCEDIMENTO PEQUENA CPO CT/100 DESCARPACK Lote SLTCAA474S 30/03/2025 Fabr: 30/03/2020 Cod Fabr: 129119 Rea: MS: 10330669104 vuzente Cod EAN13: 7898283814666 Trib. Aprox R\$ 2.748,63 Federal e 2.475,00 Estadual Fonte IBPT	40151900	200	5102	CX	250	55,00000	13.750,00	13.750,00	2.475,00	0,00	0	18,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
NE(NAD) 87/20 DISPENSA 52/20
Obs Fiscal:
Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRE 21.746

nº compra 8234 - 18/11/2020

Reservado ao Fisco

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐
- CONVITE
-
- ☐
- TOMADA DE PREÇO
-
- ☐
- CONCORRÊNCIA
-
- ☒
- PRECÃO

José Orlando Benedito
Secretário Municipal
Marialva - PR
Decreto 5.651/17

52.20

le

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$7.996,18
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	17/12/2020
Data da Operação:	17/12/2020
Código da Operação:	00177757
Chave de Segurança:	T7WJPPG39JLHTQE

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

22/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

8:18:44

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:

18/12/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

277-40000000

VALOR TOTAL:

30.250,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.415-0

CONTA : 00.000.024.512-7

=====

Nr. Autenticação: B.A6A.10B.4D3.04E.D34