

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: 4432 / 2021 Ordinário Data: 14/06/2021 Página 1 / 2

Credor: 102378 VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.229.567/0001-86

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0132-5 Conta: 63010-1

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: 261
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 58/2020
Nº NAD.....: 4323
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.173.500,00	431.419,81	4.159,20	427.260,61

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	240,00	UNI	FRALDA GERIÁTRICA - CINTURA 50-80 CM - TAMANHO P FRALDA GERIÁTRICA -TAMANHO P. FRALDA DESCARTÁVEL PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS	0,83	199,20
2	1440,00	UNI	FRALDA GERIÁTRICA - CINTURA ATÉ 140 CM - TAMANHO M FRALDA GERIÁTRICA -TAMANHO M. FRALDA DESCARTÁVEL PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS	0,89	1.281,60
3	2880,00	UNI	FRALDA GERIÁTRICA - CINTURA ATÉ 150 CM - TAMANHO G FRALDA GERIÁTRICA -TAMANHO G. FRALDA DESCARTÁVEL PARA INCONTINÊNCIA SEVERA, FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, CANAIS DE	0,93	2.678,40

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.159,20

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.

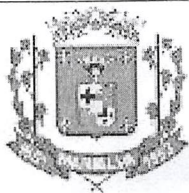
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI
C.N.P.J.: 13.229.567/0001-86



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: 4432 / 2021 Ordinário Data: 14/06/2021 Página 2 / 2

Credor: 102378 VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 13.229.567/0001-86

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0132-5 Conta: 63010-1

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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 261
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 58/2020
Nº NAD.....: 4323
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.173.500,00	431.419,81	4.159,20	427.260,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

DISTRIBUIÇÃO, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO,
FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.159,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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: VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI
C.N.P.J.: 13.229.567/0001-86

VENEZA DISTRIB DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI



AV. VINTE E UM DE ABRIL, 515
BARAO DE COTEGIPE/RS
BAIRRO: CENTRO
CEP: 99740-000
FONE: 3523-1529

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA
Nº 4640
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
4321 0613 2295 6700 0186 5500 0000 0046 4016 8284 5981
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210119307561 16/06/2021 08:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
170/0009610

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
099.06567-20

CNPJ/CPF
13.229.567/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1654-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
16/06/2021

ENDEREÇO
RUA: SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
16/06/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FONE2
44 3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
08:41

FATURA

001 16/07/21 R\$ 4.159,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
4.159,20

VALOR DO ICMS
499,10

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.159,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.159,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BAUER DE TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF
04.353.469/0043-14

ENDEREÇO
RUA CLEMENTINA ROSSI, 566

MUNICÍPIO
ERECHIM

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
039/0150983

QUANTIDADE
36

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

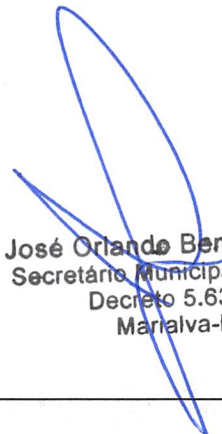
PESO BRUTO
250,00

PESO LÍQUIDO
250,00

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
20	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G; LISTA(O) FAB. 05/21 - Val. 05/23	2113		96190000	000	6107	Und	2880	0,93	0,00%	2.678,40	2.678,40	0,00	321,41	0,00	12
19	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M; LISTA(O) FAB. 06/21 - Val. 06/23	2115		96190000	000	6107	Und	1440	0,89	0,00%	1.281,60	1.281,60	0,00	153,79	0,00	12
36	FRALDA GERIÁTRICA TAM. P; LISTA(O) FAB. 05/21 - Val. 05/23	2111		96190000	000	6107	Und	240	0,83	0,00%	199,20	199,20	0,00	23,90	0,00	12



Silvana A. Tateyama
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF-PR 18020



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

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

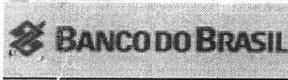
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 58/20 DE 11/11

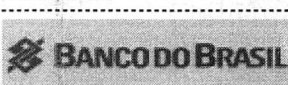
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
T_PIS: 27,03 | T_COFINS: 124,78 |
T_FCP: 0,00 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 249,55 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R\$: FEDERAL R\$ 559,41 (13,45%) ESTADUAL R\$ 727,86 (17,50%) FONTE:
IBPT R\$ B8217A
NFE REFERENTE A NAD 4323/2021 E PE 58/2020. LOCAL DE ENTREGA: RUA
FORMOSA, 522.
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0132-5 - CONTA: 63.010-1 - VENEZA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - Me		CNPJ/CPF 13.229.567/0001-86		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário Av. Vinte e Um de Abril, 515 - Barão de Cotegipe-RS, - - /				Vencimento 16/07/2021	
Nosso Número 28675850000002679		Carteira 17/027/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 16/06/2021		Número do Documento 3960		Espécie Documento DM	Aceite Não
				Data do Processamento 16/06/2021	Agência / Código do Beneficiário 0132-5/63010-1
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NFE:4640. PCL:1/1 ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 1654-Prefeitura Municipal de Marialva		CPF / CNPJ: 76282680000145	
Endereço: RUA: SANTA EFIGÊNIA, 680 - - CENTRO - 86990000 - MARIALVA / PR			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		Autenticação Mecânica	
banco sacado.			

		001-9		00190.00009 02867.585008 00002.679173 3 86830000415920	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil				Vencimento 16/07/2021	
Beneficiário Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda - Me				CNPJ / CPF 13.229.567/0001-86	
				Agência / Código do Beneficiário 0132-5/63010-1	
Data do Documento 16/06/2021	Número do Documento 3960	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2021	Nosso Número 28675850000002679
Uso do Banco	Carteira 17/027/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.159,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NFE:4640. PCL:1/1 ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 1654-Prefeitura Municipal de Marialva		CPF / CNPJ: 76282680000145	
Endereço: RUA: SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO 86990000 - MARIALVA / PR			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
		Código de Baixa	

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
--	--	--	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 166/2021

Data : 06/07/2021

Conta Creditada VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0132-5

Conta: 63010-1

Valor Pago: 4.159,20

Nº Autenticação: 19F6F86FA5879938