



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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 5126 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022

Credor: 105899 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI
Endereço: Comercial: Avenida Ladislão Gil Fernandes, 10 - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR
C.N.P.J.: 32.635.445/0001-34 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0633-5 Conta: 38622-7

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: 210
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 44/2022

Nº NAD.....: 5007

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.212.070,92	37.262,18	574,10	36.688,08

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	AGULHA RAQUI-SPINAL 25G X3 1/2mm AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 25 G X 3 1/2", PONTA QUINCKE, C/ MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CODIGO: BR0389218	4,50	22,50
2	120,00	ROL	ATADURA GESSADA - 8CMX2M ATADURA, GESSADA, 100% ALGODÃO, 8 CM, SECAGEM ULTRA RÁPIDA CODIGO: BR0444608	1,30	156,00
3	200,00	UNI	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS CATETER OXIGENOTERAPIA, PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX CODIGO: BR0281420	0,88	176,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	574,10
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta
nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H
C.N.P.J.: 32.635.445/0001-34



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: 5126 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 Página 2 / 2

Credor: 105899 VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

Endereço: Comercial: Avenida Ladislão Gil Fernandes, 10 - - C.E.P. 86870000 - Ivaiporã - PR

C.N.P.J.: 32.635.445/0001-34 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0633-5 Conta: 38622-7

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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303
Reduzido: 210
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 44/2022
Nº NAD.....: 5007
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.212.070,92	37.262,18	574,10	36.688,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	36,00	FRA	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA - LOÇÃO AQUOSA 0,2% CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO TÓPICA . CODIGO: BR0269881	5,45	196,20
5	30,00	UNI	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO TÓPICA SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - N08 SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 8, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL . CODIGO: BR0437217	0,78	23,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	574,10
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H
C.N.P.J.: 32.635.445/0001-34



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5007 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 20/06/2022

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105899 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSF
CNPJ: 32.635.445/0001-34 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: Avenida Ladislão Gil Fernandes, 10
BAIRRO: Jardim Novo Versalhes **CIDADE:** Ivaiporã - PR **CEP:** 86.870-000
TELEFONE: (43) 3472-1605 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 5.850/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 44/2022
Nº Contrato: 184/2022
Data Publicação: 20/06/2022
ID Contrato: 2022184
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 5.126/2.022

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: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COR
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. **HORÁRIO** 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

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	105586	AGULHA RAQUI-SPINAL 25G X3 1/2mm AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 25 G X 3 1/2", PONTA QUINCKE, C/ MANDRIL, CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CODIGO: BR0389218 - Marca: PROCARE	UNID	5,00	4,500	22,500
2	105603	ATADURA GESSADA - 8CMX2M ATADURA. GESSADA. 100% ALGODÃO, 8 CM, SECAGEM ULTRA RÁPIDA CODIGO: BR0444608 - Marca: POLAR FIX	ROLO	120,00	1,300	156,000
3	105629	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS CATETER OXIGENOTERAPIA, PLÁSTICO ATÓXICO, FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, TIPO ÓCULOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX CODIGO: BR0281420 - Marca: BIOSANI	UNID	200,00	0,880	176,000
4	105656	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA - LOÇÃO AQUOSA 0,2% CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO TÓPICA . CODIGO: BR0269881 CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,2%, SOLUÇÃO TÓPICA - Marca: FACILIMPE	FRASCO	36,00	5,450	196,200
5	105847	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº8 SONDA TRATO DIGESTIVO. ORO OU NASOGÁSTRICA, LEVINE, PVC, Nº 8, LONGA, CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, PONTA DISTAL FECHADA, C/	UNID	30,00	0,780	23,400

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

ALITA PEREZ CANTUARIA CHIERRI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5007 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 20/06/2022

Página 2 / 2

ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTAVEL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL
CODIGO: BR0437217 - Marca: BIOBASE

Total: 574,10

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.657/17
Marialva-PR

ALITA PEREZ CANTUARIA CHIERRI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
AV. LADISLAO GIL FERNANDEZ, 10, JD. BELO HORIZONTE
IVAIPORÁ-PR - 87.870-000 - (43) 3472-1605
valemedicamentos@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.100

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0732 6354 4500 0134 5500 1000 0091 0014 0987 1984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.12271-25

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220163782407 13/07/2022 16:40:45

CNPJ

32.635.445/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

13/07/2022

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/07/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:39:01

FATURA/DUPLICATA

001 12/08/2022 R\$ 574,10

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
0,00	0,00	0,00	0,00	148,47	574,10
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	574,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
570	AGULHA RAQUI-SPINAL 25G X 3 LUER LOCK DESCARTAVEL ESTERIL PROCARE 10237580071 Lote=202124525 Qtd=5 Fab=01/01/2022 Val=30/01/2024 EAN: 7898913078093	90183219	0102	5102	UN	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0	4,87
533	ATADURA GESSADA 8CMX2M POLAR FIX Lote=55616 Qtd=120 Fab=01/02/2022 Val=28/02/2026 EAN: 7898010920240	30059090	0102	5102	UN	120	1,30	156,00	0,00	0,00	0	47,97
2033	CATETER NASAL TIPO OCULOS DESCARTAVEL ESTERIL BIOSANI Lote=52611 Qtd=200 Fab=01/05/2021 Val=01/05/2024	90183219	0102	5102	UN	200	0,88	176,00	0,00	0,00	0	38,12
2026	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA - AQUOSA 0,2% TOPICA FACILIMPE Lote=2751 Qtd=36 Fab=01/03/2022 Val=30/03/2024 EAN: 7898925027294	30049099	0102	5102	UN	36	5,45	196,20	0,00	0,00	0	52,48
6291	SONDA NASOGASTRICA LONGA N08 ESTERIL DESCARTAVEL BIOBASE Lote=4487 Qtd=30 Fab=01/07/2021 Val=30/07/2025	90183929	0102	5102	UN	30	0,78	23,40	0,00	0,00	0	5,03

570 - VD - 24/11/24 FB - 25/11/21

Nº Contrato: 11809
16/07/22

Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar
FARMACÊUTICA
CRF-PR Nº 31.909

OK

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO 5007

ENDEREÇO DE ENTREGA: FARMACIA ALMOXARIFADO - AV. MARIO GALO, 848 -

JARDIM HAMADA/ELDORADO - MARIALVA - PR - 86990-000

VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 148,47, ESTADUAIS: R\$ 0,00, Total: R\$

148,47. Fonte: IBPT.

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA

DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO

DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0633-5 C/C 38.622-7 - CAIXA

ECONOMICA AG 3627 C/C 935-2 OP 0

RESERVADO PARA USO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 44-22 DE 1/1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 212/2022

Data : 05/08/2022

Conta Creditada VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0633-5

Conta: 38622-7

Valor Pago: 574,10

NºAutenticação: BFA5F068A21399F4