



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: 4672 / 2022 Ordinário Data: 10/06/2022 Página 1 / 1

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 118/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 4695
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 210	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 1303	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.212.070,92	101.095,47	2.068,00	99.027,47

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	400,00	FR/A	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV. CODIGO: BR0342134	5,17	2.068,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.068,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4695 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 06/06/2022

Página 1 / 1

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: 5.441/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 118/2021
Nº Contrato: 506/2021
Data Publicação: 27/12/2021
ID Contrato: 2021506
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 4.672/2.022

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: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COF
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: 5 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	100160	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV. CODIGO: BR0342134 - Marca: TEUTO TEUTO	FR/AMP	400,00	5,170	2.068,000

Total: 2.068,00

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

João Orlando Smedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva-PR

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e

No. 342985

Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica1-Saída
2-Entrada
No. 342985
Série 1

Chave de Acesso

4122.0600.6564.6800.0139.5500.1000.3429.8510.0654.8796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraRua Anita Ribas, 410 - Babacheri
82.520-510 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
CNPJ: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020Natureza Operação:
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosProtocolo de autorização de uso
141220142119015Inscrição Estadual:
100.0603020

Inscr. Estadual do subst. Tribut.

CNPJ:
00.656.468/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	Data Emissão 20/06/2022
Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680	Bairro Distrito CENTRO	CEP 86.990-000
Município MARIALVA	Fone/Fax (44) 3232-8383	UF PR
	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

342985-A									
20/07/2022									
2.068,00									

DADOS DO PEDIDO

Número 464711	Empenho: 4695/22	Vendedor: 5	Dados Bancários Deposito Conta
------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.068,00	Valor do ICMS 372,24	Base de Cálculo de ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.068,00
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 650,39
				Valor Total da Nota 2.068,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BAUER TRANSPORTADORA LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: PR	CNPJ / CPF 04.353.469/0010-56
Endereço BR 116, 15700	Município CURITIBA	UF: PR	Inscrição Estadual 9064018601		
Quantidade / Volumes 8	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 8,480	Peso Líquido (Kg) 8,480
					Cubagem Total 0,020

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	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
14120	HIDROCORTISONA ANDROCORTIL 500MG FR/AMP S/D IM/IV TEUTO Lote: 25961500 30/04/2024 Fabr.: 30/04/2022 Cod. Fabr.: 2596 Reg. MS: 1037004630062 L42 Cod. EAN13: 7896112125969 Trib. Aprox. R\$: 243,38 Federal e 325,71 Estadual Fonte: IBPT.	30043933	000	5102	UNID	350	5,17000	1.809,50	1.809,50	325,71	0,00	0	18,00
14120	HIDROCORTISONA ANDROCORTIL 500MG FR/AMP S/D IM/IV TEUTO Lote: 25961507 30/05/2024 Fabr.: 30/05/2022 Cod. Fabr.: 2596 Reg. MS: 1037004630062 L42 Cod. EAN13: 7896112125969 Trib. Aprox. R\$: 24,77 Federal e 46,53 Estadual Fonte: IBPT.	30043933	000	5102	UNID	50	5,17000	258,50	258,50	46,53	0,00	0	18,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
- Nº 118-21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

NAD 4695/22 PE 118/21

Obs. Fiscal:

 Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
 IR 1,2%(IN RFB 1234) Valor R\$ 24,82

Reservado ao Fisco

Confundido por Maria Fernanda

 José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.597/17
 Marialva-PR

GUP 7605



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 183/2022

Data : 01/07/2022

Conta Creditada SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3415-0

Conta: 24512-7

Valor Pago: 2.068,00

NºAutenticação: 2099D9F5690977CB