



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: **5216 / 2022** Ordinário Data: **01/07/2022** Página **1 / 1**

Credor: 106235 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO:
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 01.733.345/0001-17 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0092-2 Conta:108944-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 16/2022
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 5267
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 209	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 478.641,52	Valor 1.425,60	Saldo Atual 477.215,92
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Dispensa de Licitação para aquisição de medicamento para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal de Marialva e Unidades Básicas de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	480,00	FR/B	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. CODIGO: BR0357880	2,97	1.425,60

Local de Entrega _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **1.425,60**

Empenhado por: _____
Eduardo Nascimento

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

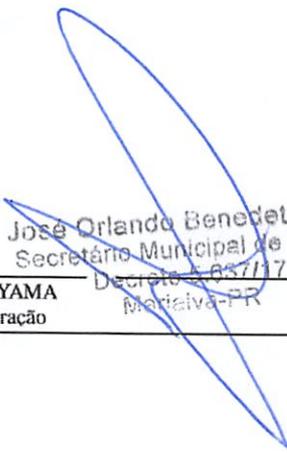
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SORO:
C.N.P.J.: 01.733.345/0001-17

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2022						
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		5267 / 2022				
Espécie:		Data Emissão: 01/07/2022				
		Página 1 / 1				
FORNECEDOR: 106235 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ: 01.733.345/0001-17 Insc. Estadual: ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: - CEP: TELEFONE: (54)3317-5803 E-MAIL:		Processo: / Nº Solicitação: 6.337/2.022 Modalidade: Dispensa Nº Licitação: 16/2022 Nº Contrato: / Data Publicação: ID Contrato: Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: Subvenção: / Empenho: 5.216/2.022				
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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE Recurso: Contrapartida: Não Convênio Nº.: /						
JUSTIFICATIVA: Dispensa de Licitação para aquisição de medicamento para atender a demanda do Pronto Atendimento Municipal de Marialva e Unidades Básicas de Saúde PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. AVENIDA MARIO GALO Nº848. JD ELDORADO FORMA DE PAGAMENTO: NO PRAZO DE 30 DIAS PÓS ENTREGA DA FATURA FISCAL DE CONTRATO: -						
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105863	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC. CODIGO: BR0357880 - Marca: FRESENIUS	FR/BOL	480,00	2,970	1.425,600
Total:						1.425,60
						
SILVANA AKEMI TATEYAMA Responsável pela Elaboração			José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR		Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração	

Identificação do Emitente



NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
 RUA ALVARES CABRAL 1000
 PETROPOLIS
 PASSO FUNDO
 teste@gmail.com

FONE: 5433175800
 RS CEP 99050070

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 97796
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4322 0701 7333 4500 0117 5500 1000 0977 9617 2284 3455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220142187317 04/07/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0910192782

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

0991033963

CNPJ

01.733.345/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA - 4156

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/07/2022

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA N.: 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/07/2022

MUNICIPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383/PREFE/ (44) 323

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:57:00

FATURA

97796/1 08/08/2022 1425,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1425,60	171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	434,09	0,00	1.425,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0 - EMITENTE				00428307000511
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD RS 404 KM 5	SARANDI	RS	1330056121		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
902	SOL GLICOSE 5% 250ML CX/48 (+) FRESENIUS FCI: DE2AE028-A708-4A5C-AD16-SF71B19DED8F LOTE 74QK4108 Fab/Vct. 16/10/2021 - 16/09/2023	30049099	500	6108	CX	10	142,5600	142,5600	1425,6000	1425,60	171,07	0,0000	12	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE

Nº 16-22 DE 1/1

Nº Entrada = 11540
 06/07/22

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDEDOR:	RESERVADO AO FISCO
{Prazo máximo para devolução de mercadoria 10 dias após a emissão da NF. Vlr Aprox. Trib R\$ 434,09 (30,45%) assim distribuído : União: 13,45% Estado: 17,00% Fonte:IBPT } PEDIDO INTEGRAL -DISPENSA DE LICITAÇÃO -NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 5267/2022 - LOCAL DE ENTREGA : PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL AVENIDA MÁRIO GALO Nº 848 JD ELDORADO	4056 EMANOEL FERNANDES DA SILVA	
Pedido Interno: 83149 Secretário de Saúde Decreto 5.557 Marialva-PR		FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 208/2022

Data : 28/07/2022

Conta Creditada NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0092-2

Conta: 108944-7

Valor Pago: 1.425,60

Nº Autenticação: 599DE7A489ED2464