



Prefeitura Municipal de Marialva

PR - CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - 4432328383 - CEP 86990000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9748/2022 Ordinário Nº da Liquidação: 250/2023 Data: 28/02/2023 Página: 1 / 1

Credor: 72519 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA COLIBRI

C.N.P.J.: 03.505.263/0001-40

Insc. Est.:

Bradesco

AS: 0333 -

CLC: 624220-0

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 118

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
2.472,00	2.472,00	256,00	2.216,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
4	200.0	UNIDADE	ESPECULO VAGINAL - G - SEM LUBRIFICANTE ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, GRANDE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO . CODIGO: BR0275471	1,28

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	17248	256,00	1	14/12/2022

Valor líquido a pagar: 256,00

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	29/11/2022
Liquidado por	Observação	
JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA		



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9742 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 23/11/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107244 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 03.505.263/0001-40

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: (47)3323-5244 E-MAIL:

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: 31493

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 11.619/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 118/2021

Nº Contrato: 511/2021

Data Publicação: 27/12/2021

ID Contrato: 2021511

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.748/2.022

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: Harpada. 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	105660	DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Nº06 DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA, C/ EXTENSOR Nº 6,C/ PRESERVATIVO DE LÁTEX, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL . CODIGO: BR0345099 - Marca: MEDSONDA MEDSONDA	UNID	100,00	1,540	154,000
2	105683	ESPECULO VAGINAL - P - SEM LUBRIFICANTE ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO . CODIGO: BR0275473 - Marca: CRALPLAST CRAL	UNID	200,00	1,110	222,000
3	105682	ESPECULO VAGINAL - M - SEM LUBRIFICANTE ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO . CODIGO: BR0275472 - Marca: CRALPLAST CRAL	UNID	1.600,00	1,150	1.840,000
4	105681	ESPECULO VAGINAL - G - SEM LUBRIFICANTE ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, GRANDE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO . CODIGO: BR0275471 - Marca: CRALPLAST CRAL	UNID	200,00	1,280	256,000

Total: 2.472,00

Segunda via
de NF PL
José Orlânio - Meddetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração

Recabemos de Produvale Produtos Hospitalares os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - Rua Santa Efigenia, 680 - Centro - Marialva/PR		Data de Emissão	14/12/2022	NFe Nº	0000017248
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	256,00	Série	001

PRODUVALE Produtos Hospitalares Ltda. Produvale Produtos Hospitalares Rua Colibri, 425 - - Salto Weissbach 89032-235 - Blumenau - SC - Fone/Fax: 47 3323 5244		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000017248 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4222 1203 5052 6300 0140 5500 1000 0172 4816 3369 5951 Consulte de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 253962625		Protocolo de Autorização 342220264159395 - 14/12/2022 - 17:06:24 CNPJ/CPF 03.505.263/0001-40	

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
Endereço		Rua Santa Efigenia, 680 -	
Município		Marialva	
Fone		44 3232 1151	
Cidade/Distrito		Centro	
UF		PR	
Inscrição Estadual		86990-000	
Data de Emissão		14/12/2022	
Data Saída/Entrada		14/12/2022	
Hora Saída/Entrada		17:00:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/01/2023	256,00												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. (ICMS + IPI)	Valor Total dos Produtos
256,00	30,72	0,00	0,00	286,72	256,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessar	Valor no IPI	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					256,00

Transportador / Volumes Transportados	
Razão Social	Frete por Conta
	0-Remetente(CIF)
Código ANTT	Placa Veículo
	UF
Endereço	Inscrição Estadual
	UF
Quantidade	Espécie
1	
Marca	Numeração
Peso Bruto	Peso Líquido
5,000	5,000

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICM	Vir. ICM	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
2385	Especulo desc. Grande - Cral	90189099	000	6102	UD	200,0000	1,2800	0,00	256,00	256,00	30,72	0,00	12,00	55,78

Dados Adicionais	
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 47,08 Fed - R\$ 8,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 3E8D48 Valor da partilha ICMS da UF Remetente: R\$ 0,00 Valor da partilha ICMS da UF Destino: R\$ 15,36 Valor do FCP UF Destino: R\$ 0,00 PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 624220-0 EMP 9748/2022 - AF 9742/2022 - PR 118/2021 - PV 15726/1 - ENTREGA: AV MARIO GALLO, 848, JARDIM HAMADA. (IR 1,2%: 3,07)	Informações Adicionais do Fisco

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRENCIA
☐ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INFEXIGIBILIDADE

C. SII/

Nº 118-21 DE 27/12/21

Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

José Orlando Medeiros Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17

15250 - 23/12/22

27/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:33:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****19/04/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****277201000000****VALOR TOTAL:****256,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARE****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 033-3****CONTA : 000006242200****Nr. Autenticação: 3.E81.00C.2F3.BF7.A2A**