



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: 7981 / 2022 Ordinário Data: 30/09/2022 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:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 118/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7950
Reduzido: 213	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31496 Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 31496	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.500,00	19.076,38	1.551,00	17.525,38

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	300,00	FR/A	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV. CODIGO: BR0342134	5,17	1.551,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.551,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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

7950 / 2022

Especie:

Data Emissão: 20/09/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 278 - SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I
CNPJ: 00.656.458/0001-39 Insc. Estadual: 1000603020
ENDEREÇO: RUA ANITA RIBAS, 410,
BAIRRO: HUGO LANGE CIDADE: Curitiba - PR CEP:82.520-610
TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /
Nº. Solicitação: 9.321/2.022
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: 7.981/2.022

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub-Função: 502 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: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
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. PO LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV. CODIGO: 1300342134 - Marca: TEUTO TEUTO	FR/AMP	300,00	5,170	1.551,000
Total:						1.551,00

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

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

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. 356360 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		



Rua Anita Ribas, 410 - Bacacheri
82.520-810 Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 3028-2375
CNPJ: 00.656.468/0001-39 Insc. Est.: 100.0603020

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida ☐ 1
2-Entrada ☐
No. 356360
Série 1



Chave de Acesso
4123.0100.6564.6800.0139.5500.1000.3563.6010.0676.2325
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Protocolo de autorização de uso 141230009756633	CNPJ 00.656.468/0001-39
Inscrição Estadual 100.0603020	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	Data Emissão 12/01/2023
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 86.990-000	Data de Entrada / Saída
Endereço RUA SANTA EFIGENIA	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída
Município MARIALVA	Fone / Fax (44) 3232-8383		

FATURA/DUPLICATA									
356360-A									
11/02/2023									
1.551,00									

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 474765	Empenho 7950/22	Vendedor 5	Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		1.551,00	279,18	0,00	0,00	0,00	1.551,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00
						Valor do IPI	0,00
						Valor Aprox de Tributos	487,79
						Valor Total da Nota	1.551,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão Social BAUER TRANSPORTADORA LTDA	0-Remetente (CIF)					04.353.469/0010-56
Endereço BR 116	Município CURITIBA	UF PR	Inscrição Estadual 9064018601			
Quantidade / Volumes 6	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 6,360	Peso Líquido (Kg) 6,360	Cubagem Total 0,013

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro / Distrito	CEP
Endereço AV MARIO GALO	848	JARDIM HAMADA	86.990-000
Município MARIALVA	UF PR		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
14120	HIDROCORTISONA ANDROCORTIL 500MG FR/AMP S/D IM/IV TEUTO Lote: 25961560 30/09/2024 00 Fabr: 30/09/2022 Cod Fabr: 2596 Reg MS: 1037004630062 EAN13: 7896112125969 Trib. Aprox R\$ 208,61 Federal e 279,18 Estadual Fonte: IRPT	30043933	000	5102	UNID	300	5,17000	1.551,00	1.551,00	279,18	0,00	0	18,00

Informações Complementares
após faturamento enviar NF p/ e-mails: sil_tateyama@hotmail.com; SIL_MIYAMOTO@HOTMAIL.COM;
COMPRAS@CAPITALDAUVAFINA.COM.BR; NAD 7950/22 PE 118/21 - PRONTO ATENDIMENTO
Decretos:
Obs. Fiscal:
Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147
IR 1,2%(IN RFB 1234) Valor R\$ 18,61

Reservado ao Fisco

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118-21 DE 1-1

KOD1379

Nº Entrada = 15559
13/01/23

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

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

José Paul
13/01/23



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 19/2023

Data : 02/02/2023

Conta Creditada SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3415-0

Conta: 24512-7

Valor Pago: 1.551,00

NºAutenticação: BA67DC69A74CFDC4