



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 2022/2023**

**Ordinário**

**Data: 24/03/2023**

**Credor: 71489 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI**

**Endereço: Avenida Ladislão Gil Fernandes, Numero: 10 - Jardim Novo Versalhes**

**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 MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

**Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Reduzido: 170**

**F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**Desdobramento: 1000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**

**Tipo de Licitação: Pregão**

**Nº Licitação.....: 46**

**Nº Convênio:**

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 300.300,00      | 175.744,53     | 1.280,90 | 174.463,63  |

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - 4.1  
Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e

| ITEM  | QTD | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-------|-----|---------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| 53325 | 100 | Pacote  | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM FECHAMENTO      | 9,40          | 940,00     |
| 51809 | 100 | UNIDADE | SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML                     | 0,34          | 34,00      |
| 50145 | 10  | UNIDADE | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 13 LITROS | 5,19          | 51,90      |
| 54906 | 5   |         | AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA                 | 39,00         | 195,00     |
| 50131 | 10  | UNIDADE | ÁGUA OXIGENADA 10 V. ANTISSEPTICO. EMBALAGEM    | 6,00          | 60,00      |

|                          |                         |             |                            |                 |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>1.280,90</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, .. de .. de ..

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

## 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  
valemecamentos@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.120

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4123 0532 6354 4500 0134 5500 1000 0141 2017 1030 0808

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141230114462831 05/05/2023 13:20:51

## CNPJ

32.635.445/0001-34

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

## CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro

76.282.680/0001-45

## DATA DE EMISSÃO

05/05/2023

## ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990-000

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/05/2023

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE/FAX

(00)0000-0000

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

13:17:19

## FATURA/DUPLICATA

001 04/06/2023 R\$ 25,95

## 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                       | 10,06                         | 25,95                    |
| 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                          | 25,95                    |

## 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 |
| 1            | 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 4447           | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS DESCARBOX<br>Lote=7669 Qtd=5 Fab=26/04/2023 Val=26/04/2028 | 48191000 | 0102  | 5102 | UN    | 5      | 5,19           | 25,95       | 0,00    | 0,00       | 0          | 10,06               |

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 48 / 23

Nº 118-22 DE 18 / 01 / 23

João Orlando Sanedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Telefone 5.037/17  
Marialva-PR

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2022/2023  
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 10,06, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 10,06.  
Fonte: IBPT.  
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO 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

Patricia Sasano  
Gerente de Odontologia  
Marialva-PR

## RESERVADO AO FISCO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.874

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4123 0432 6354 4500 0134 5500 1000 0138 7417 8257 4905

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230106074083 26/04/2023 15:18:41

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.12271-25

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

32.635.445/0001-34

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

## CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

## DATA DE EMISSÃO

26/04/2023

## ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990-000

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/04/2023

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE/FAX

(00)0000-0000

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

15:15:12

## FATURA/DUPLICATA

001 26/05/2023 R\$ 1.254,95

## 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                       | 285,70                        | 1.254,95                 |
| 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                          | 1.254,95                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0-Rem (CIF)     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|              | 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 6771           | AGUA OXIGENADA 10 VOL.1 LITRO FARMAX<br>Lote=M33341 Qtd=10 Fab=06/12/2022 Val=05/12/2024                              | 30049099 | 0500  | 5405 | UN    | 10     | 6,00           | 60,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 16,05               |
| 4476           | AGULHA GENGIVAL DESC 30G EXTRA CURTA PROCARE<br>Lote=688/21 Qtd=5 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2026<br>EAN: 7897889103112 | 90183211 | 0500  | 5405 | CX    | 5      | 39,00          | 195,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 50,04               |
| 4447           | COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS<br>DESCARBOX<br>Lote=7515 Qtd=5 Fab=22/02/2023 Val=22/02/2028          | 48191000 | 0102  | 5102 | UN    | 5      | 5,19           | 25,95       | 0,00    | 0,00       | 0          | 10,06               |
| 908            | SERINGA DESCARTAVEL 10ML SR<br>Lote=I355 Qtd=100 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2026                                        | 90183119 | 0102  | 5102 | UN    | 100    | 0,34           | 34,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,95                |
| 6760           | TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO C/ 100 ANADONA<br>Lote=01 Qtd=100 Fab=01/05/2022 Val=30/05/2024                        | 90183219 | 0102  | 5102 | PCT   | 100    | 9,40           | 940,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 203,60              |

## AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 48 / 23

Nº 118-22 DE 17 / 01 / 23

Ass 72105123

João Orlando Benediti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Despacho 001/23  
Marialva-PR

Patricia Sasano

CÁLCULO DO IMPOSTO  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
Marialva-PR

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

## BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

## VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
2022/2023

ENDEREÇO DE ENTREGA: FARMACIA ALMOXARIFADO - AV. MARIO GALO, 848 - -  
JARDIM HAMADA/ELDORADO - MARIALVA - PR - 86990-000  
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 285,70, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 285,70. Fonte: IBPT.

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO 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 AO FISCO

**VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI**

AV LADISLAO GIL FERNANDEZ, 10 - JD BELO HORIZONTE  
IVAIPORA PR

**Telefone: 4334721605**

e-mail: valehospitar@vhospitar.com.br

CNPJ: 32.635.445/0001-34

IE: 9081227125

**Número da NFe:** 13.874

**Chave da NFe:** 41230432635445000134550010000138741782574905

**Sequencial CCe:** 1

**Razão/Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

**CNPJ / CFP:** 76.282.680/0001-45

**Inscrição:**

**Informações da Correção:**

ALTARA SE O NUMERO DE VOLUMES DE 0 PARA 5



## PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nº do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022/2023                                                         | Tipo    | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emissão: 24/03/2023   | Página: 1 / 1    |
| Credor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71489 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CPF/CNPJ:             | 32.635.445/0001- |
| Endereç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Avenida Ladislão Gil Fernandes                                    |         | Bairro:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jardim Novo Versalhes |                  |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estado                                                            |         | CEP:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |
| Órgão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo:             |                  |
| Unidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de               | Pregão           |
| Prog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº Licitação:         | 46/2022          |
| F. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contrato:             | 220/2022         |
| Desdobramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| Histórico: Empenho Orcamentário - 4.1 Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QTD                                                               | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO         | VLR. TOTAL       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,0000                                                          | Pacote  | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM FECHAMENTO COM ELÁSTICO DUPLO - FABRICADO EM POLIPROPILENO HIDRÓFILO, SEM COSTURA, COM FINALIDADE DE COBRIR A REGIÃO CRANIANA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES CRUZADAS, NA COR BRANCA, COM DIMENSÃO DE 45 X 45 CM. COM 100 UNIDADES. GRAMATURA MÍNIMA DE 30 GRAMAS | 9,4000                | 940,00           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,0000                                                          | UNIDADE | SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML<br>SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>. CODIGO: BR0439626                                                                                    | 0,3400                | 34,00            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,0000                                                           | UNIDADE | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 13 LITROS<br>COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 13 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL<br>. CODIGO: BR0363482                                                                         | 5,1900                | 51,90            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,0000                                                            |         | AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,0000               | 195,00           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,0000                                                           | UNIDADE | ÁGUA OXIGENADA 10 V. ANTISSEPTICO. EMBALAGEM PLÁSTICO DE 1000 ML.                                                                                                                                                                                                                          | 6,0000                | 60,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total                 | 1.280,90         |

29/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

5:16:26

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****20/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279842000000****VALOR TOTAL:****1.280,90****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.633-5****CONTA : 00.000.038.622-7****Nr. Autenticação: 6.115.CF3.057.1F8.0CB**