



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: 2524 / 2019 Ordinário Data: 21/03/2019 Página 1 / 3

Credor: 105281 PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.437.236/0001-22

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 439
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 2584

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.800.000,00

Saldo Anterior

1.581.948,95

Valor

4.917,00

Saldo Atual

1.577.031,95

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	CAI	ATADURA RAYON CURATIVO, RAYON, REVESTIDO COM PETROLATO, ROLO, CERCA DE 7,5 X 150 CM, NÃO ADERENTE, POROSO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 12 UNIDADES	60,00	300,00
2	3,00	UNI	CATETER DUPLO LÚMEN CATETER CENTRAL, VENOSO, POLIURETANO RADIOPACO, CERCA 7 FR, DUPLO LÚMEN, 16 GAU, CERCA 30 CM, FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, KIT INTRODUTOR COMPLETO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	67,00	201,00
3	17500,00	UNI	ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA - ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, ADULTO, DESCARTÁVEL, IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, C/ CONTRA-PINO UNIVERSAL	0,20	3.500,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.917,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:
C.N.P.J.: 22.437.236/0001-22



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: 2524 / 2019 Ordinário Data: 21/03/2019 Página 2 / 3

Credor: 105281 PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.437.236/0001-22

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 439
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 2584

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.800.000,00

Saldo Anterior
1.581.948,95

Valor
4.917,00

Saldo Atual
1.577.031,95

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

4	600,00	UNI	ESPECULO VAGINAL - P - SEM LUBRIFICANTE (380.1) ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	0,66	396,00
5	2,00	UNI	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL (BOUGIE) ADULTO GUIA P/ ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, ALUMÍNIO, ADULTO, REVESTIDO POR POLÍMERO, FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	20,00	40,00
6	2,00	UNI	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL (BOUGIE) INFANTIL GUIA P/ ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, ALUMÍNIO, INFANTIL, REVESTIDO POR POLÍMERO, FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	20,00	40,00
7	10,00	UNI	KIT DRENO DE TÓRAX CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, 1 CONECTOR DRENO-TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁCICOS, 2.000 ML, GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, DRENO TÓRAX Nº 30, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	16,00	160,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.917,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
C.N.P.J.: 22.437.236/0001-22



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: 2524 / 2019 Ordinário Data: 21/03/2019 Página 3 / 3

Credor: 105281 PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.437.236/0001-22

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Reduzido: 439
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 2584

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.800.000,00

Saldo Anterior

1.581.948,95

Valor

4.917,00

Saldo Atual

1.577.031,95

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

8 2000,00 UNI PROTETOR DE CONE LUER - COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL
TAMPA PROTETORA, P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

0,14

280,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.917,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
C.N.P.J.: 22.437.236/0001-22

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

COP 2524

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/03/2019

2997/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 105281 - PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME
CNPJ: 22.437.236/0001-22

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	13 / 2019
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	72 / 2019
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	19/03/2020
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data	20/03/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	18/03/2019
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	201972
SubDesdobramen 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzid	439	Convênio	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Colombo 1624- Pronto Atendimento Municipal Farmácia.

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105604	ATADURA RAYON CURATIVO, RAYON, REVESTIDO COM PETROLATO, ROLO, CERCA DE 7,5 X 150 CM, NÃO ADERENTE, POROSO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 12 UNIDADES	Polar Fix	CAIXA	5,00	60,0000	300,00
2	105630	CATETER DUPLO LÚMEN CATETER CENTRAL, VENOSO, POLIURETANO RADIOPACO, CERCA 7 FR, DUPLO LÚMEN, 16 GAU, CERCA 30 CM, FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, KIT INTRODUTOR COMPLETO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	KFF	UNID	3,00	67,0000	201,00
3	105662	ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA - ELETRODO APARELHO MÉDICO MEDIÇÃO, ADULTO, DESCARTÁVEL, IMPREGNADO COM GEL DE KCL, ADESIVO HIPOALERGÊNICO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, FLEXÍVEL, PINO AÇO INOX, C/ CONTRA-PINO UNIVERSAL	Medpex	UNID.	17.500,00	0,2000	3.500,00
4	105683	ESPECULO VAGINAL - P - SEM LUBRIFICANTE (380.1) ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	Cral	UNID	600,00	0,6600	396,00
5	105725	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL (BOUGIE) ADULTO GUIA P/ ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, ALUMÍNIO, ADULTO, REVESTIDO POR POLÍMERO, FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	Mikatos	UNID	2,00	20,0000	40,00

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**2997 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/03/2019****Página 2 / 2**

6	105724	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL (BOUGIE) INFANTIL	Mikatos	UNID	2,00	20,0000	40,00
		GUIA P/ ENTUBAÇÃO TRAQUEAL, ALUMÍNIO, INFANTIL, REVESTIDO POR POLÍMERO, FLEXÍVEL, PONTA ARREDONDADA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL					
7	105747	KIT DRENO DE TÓRAX	Zammi	UNID	10,00	16,0000	160,00
		CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, 1 CONECTOR DRENO-TUBO, TAMPA ROSCA 3 VIAS, FRASCO, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TORÁDICOS, 2.000 ML, GRADUAÇÃO DE 50 EM 50ML, TUBO EXTENSOR EM PVC C/ PINÇA CLAMP 1,20M, DRENO TÓRAX Nº 30, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL					
8	105798	PROTETOR DE CONE LUER - COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL	Embramed	UNID	2.000,00	0,1400	280,00
		TAMPA PROTETORA, P/ CONECTOR LUER LOCK DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL					

Total:**4.917,00**

Silvia Sayuri Miyamoto Matsumoto
Gerente de Assistência Farmacêutica

Silvia Sayuri Matsumoto
Responsável pela Elaboração

Talita

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

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA FREI TEOFILO, 293 CAPAO RASO CURITIBA - PR - 81130-070 Telefone/Fax: (41) 3057-8645 - Email: vendas.primazia@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 0322 4372 3600 0122 5500 1000 0009 2913 9988 1210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190053695644 26/03/2019 12:20:20 CNPJ 22.437.236/0001-22																																																																																																																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069426902		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 9069426902		Nº 000.000.929 SÉRIE 1 FOLHA 01/01																																																																																																																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO MARIALVA																																																																																																																																			
CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 26/03/2019		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/03/2019																																																																																																																															
CEP 86990-000		HORA DA SAÍDA 12:19:36		UF PR																																																																																																																															
FONE/FAX (44) 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL		FOLHA 01/01																																																																																																																															
FATURA/DUPPLICATA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>1/929-001</td> <td>25/04/2019</td> <td>4.716,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	1/929-001	25/04/2019	4.716,00																																																																																																																		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																																																																																											
1/929-001	25/04/2019	4.716,00																																																																																																																																	
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS ST</td> <td colspan="2">VALOR DO PIS</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">4.716,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR DO FRETE</td> <td colspan="2">VALOR DO SEGURO</td> <td colspan="2">DESCONTO</td> <td colspan="2">OUTRAS DESP. ACES.</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DO IPI</td> <td colspan="2">VALOR DO COFINS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">4.716,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				0,00				0,00		0,00		4.716,00		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DO COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00												VALOR TOTAL DA NOTA												4.716,00																																																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																									
		0,00				0,00		0,00		4.716,00																																																																																																																									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DO COFINS																																																																																																																									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																																																									
										VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																									
										4.716,00																																																																																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA ENDEREÇO R MARIO DYBAS, 568 QUANTIDADE 22 ESPÉCIE VOLUMES MARCA FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 80.227.796/0058-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010436039 PESO BRUTO 50,00 PESO LÍQUIDO 50,00																																																																																																																																			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>720</td> <td>ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M EST. POLAR FIX Fab: 01/01/2018 - Val: 22/10/2023 - 21229: 60,00</td> <td>30059090</td> <td>2103</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>60,0000</td> <td>5,00000</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>692</td> <td>CONECTOR PROTETOR TAMPA LUER LOCK FEMEA 160SG EMBRAME Fab: 01/01/2018 - Val: 30/01/2022 - 1900000314: 2.000,00</td> <td>90189010</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2.000,0000</td> <td>0,14000</td> <td>280,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>764</td> <td>DRENO DE TORAX N 30 DRENOZAMM REF. 2150 Fab: 01/01/2019 - Val: 15/10/2020 - 04101815: 10,00</td> <td>90183929</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>5,00000</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>691</td> <td>ELETRODO DESC P/ECG AD C/50 - MEDPEX MP-43 Fab: 01/01/2018 - Val: 30/08/2021 - 083018: 350,00</td> <td>90189099</td> <td>2103</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>350,0000</td> <td>10,00000</td> <td>3.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>796</td> <td>ESPECCULO VAGINAL DESC EST. PEQ - CRAL Fab: 01/01/2018 - Val: 03/10/2020 - 1810033: 600,00</td> <td>90189099</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>600,0000</td> <td>0,66000</td> <td>396,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>675</td> <td>FRASCO P/DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML TOROZAMM REF 6601 Fab: 01/01/2018 - Val: 28/02/2021 - 24021920: 10,00</td> <td>90183929</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>11,00000</td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>794</td> <td>MANDRIL P/ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL GHIA 06FR MALLINKRODT Fab: 01/01/2018 - Val: 08/11/2021 - 16K0298JZX: 2,00</td> <td>90183929</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>20,00000</td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>795</td> <td>MANDRIL P/ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL GHIA 14FR MALLINKRODT Fab: 01/01/2018 - Val: 25/01/2022 - 17A0497J2X: 2,00</td> <td>90183929</td> <td>0103</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>20,00000</td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	720	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M EST. POLAR FIX Fab: 01/01/2018 - Val: 22/10/2023 - 21229: 60,00	30059090	2103	5102	UN	60,0000	5,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692	CONECTOR PROTETOR TAMPA LUER LOCK FEMEA 160SG EMBRAME Fab: 01/01/2018 - Val: 30/01/2022 - 1900000314: 2.000,00	90189010	0103	5102	UN	2.000,0000	0,14000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764	DRENO DE TORAX N 30 DRENOZAMM REF. 2150 Fab: 01/01/2019 - Val: 15/10/2020 - 04101815: 10,00	90183929	0103	5102	UN	10,0000	5,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691	ELETRODO DESC P/ECG AD C/50 - MEDPEX MP-43 Fab: 01/01/2018 - Val: 30/08/2021 - 083018: 350,00	90189099	2103	5102	UN	350,0000	10,00000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796	ESPECCULO VAGINAL DESC EST. PEQ - CRAL Fab: 01/01/2018 - Val: 03/10/2020 - 1810033: 600,00	90189099	0103	5102	UN	600,0000	0,66000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675	FRASCO P/DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML TOROZAMM REF 6601 Fab: 01/01/2018 - Val: 28/02/2021 - 24021920: 10,00	90183929	0103	5102	UN	10,0000	11,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794	MANDRIL P/ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL GHIA 06FR MALLINKRODT Fab: 01/01/2018 - Val: 08/11/2021 - 16K0298JZX: 2,00	90183929	0103	5102	UN	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795	MANDRIL P/ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL GHIA 14FR MALLINKRODT Fab: 01/01/2018 - Val: 25/01/2022 - 17A0497J2X: 2,00	90183929	0103	5102	UN	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																																																						
720	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M EST. POLAR FIX Fab: 01/01/2018 - Val: 22/10/2023 - 21229: 60,00	30059090	2103	5102	UN	60,0000	5,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
692	CONECTOR PROTETOR TAMPA LUER LOCK FEMEA 160SG EMBRAME Fab: 01/01/2018 - Val: 30/01/2022 - 1900000314: 2.000,00	90189010	0103	5102	UN	2.000,0000	0,14000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
764	DRENO DE TORAX N 30 DRENOZAMM REF. 2150 Fab: 01/01/2019 - Val: 15/10/2020 - 04101815: 10,00	90183929	0103	5102	UN	10,0000	5,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
691	ELETRODO DESC P/ECG AD C/50 - MEDPEX MP-43 Fab: 01/01/2018 - Val: 30/08/2021 - 083018: 350,00	90189099	2103	5102	UN	350,0000	10,00000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
796	ESPECCULO VAGINAL DESC EST. PEQ - CRAL Fab: 01/01/2018 - Val: 03/10/2020 - 1810033: 600,00	90189099	0103	5102	UN	600,0000	0,66000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
675	FRASCO P/DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML TOROZAMM REF 6601 Fab: 01/01/2018 - Val: 28/02/2021 - 24021920: 10,00	90183929	0103	5102	UN	10,0000	11,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
794	MANDRIL P/ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL GHIA 06FR MALLINKRODT Fab: 01/01/2018 - Val: 08/11/2021 - 16K0298JZX: 2,00	90183929	0103	5102	UN	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
795	MANDRIL P/ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL GHIA 14FR MALLINKRODT Fab: 01/01/2018 - Val: 25/01/2022 - 17A0497J2X: 2,00	90183929	0103	5102	UN	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO NR- 2524/2019 LICITACAO NR- 13/2019 PARA PGTO DEPOSITAR BCO DO BRASIL. GA 3275-1 C.C. 22340-9. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPREENHADOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. :- RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																			

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONV. TE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 13/19 DE 1/1
 C. 72

Talita P. C. Chierito
Farmacêutica
CRF: 31704
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.632/17

RECEBEMOS DE PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 4.716,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR		NF-e Nº 000.000.929 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO 	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA FREI TEOFILO, 293 CAPAO RASO CURITIBA - PR - 81130-070 Telefone/Fax: (41) 3057-8645 - Email: vendas.primazia@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 0522 4372 3600 0122 5500 1000 0011 2313 5412 6565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000.001.123 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190095185736 30/05/2019 01:48:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069426902		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 22.437.236/0001-22	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 30/05/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/05/2019
MUNICÍPIO MARIALVA			UF PR	FONE/FAX (44) 3232-8383	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 13:47:42
FATURA/DUPLICATA					
NÚMERO 1/1123-001		VENCIMENTO 29/06/2019		VALOR 201,00	
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACES. 0,00		VALOR DO COFINS 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 201,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA			FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF		CNPJ/CPF 80.227.796/0058-94
ENDEREÇO R MARIO DYBAS,568			MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR
QUANTIDADE 1			ESPECIE VOLUMES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010436039
MARCA			NÚMERO		PESO BRUTO 1,00
					PESO LÍQUIDO 1,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO 956	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM KFE Fab. 01/01/2019 - Val: 30/09/2021 - 05092018: 3.00	NCM/SH 90183929	O/CST 0103	CFOP 5102	UN UN
					QUANTIDADE 3.0000
					VALOR UNITÁRIO 67,00000
					VALOR TOTAL 201,00
					BC ICMS 0,00
					VALOR ICMS 0,00
					VALOR IPI 0,00
					ALIQUOTAS ICMS 0,00 IPI 0,00
Nº COMPRA: 6049 31/05/19 Talita P. C. Chierrito Farmacêutica CRF: 31704 000318 V.M.A TRANSPORTES 1 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONV. TE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 13/19 DE 1/1					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR- 2524/2019 PARA PGTO DEPOSITAR BCO DO BRASIL. AG. 3275-1 C.C 22340-9. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - -				RESERVADO AO FISCO	
José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.337/17					
RECEBEMOS DE PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 201,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CONTROLE INTERNO 	
				NF-e Nº 000.001.123 SÉRIE 1	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 161/2019

Data : 26/06/2019

Conta Creditada PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3275-1

Conta: 22340-9

Valor Pago: 4.917,00

Nº Autenticação: DDE9C11BDE92DBF3