



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: 8750 / 2019 Ordinário Data: 19/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 105281 PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3275-1 Conta:22340-9

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: 441

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

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 8792

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
384.683,38

Valor
1.283,00

Saldo Atual
383.400,38

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	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	335,00
2	800,00	UNI	ESPECULO VAGINAL - M - SEM LUBRIFICANTE (380.2) ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	0,69	552,00
3	600,00	UNI	ESPECULO VAGINAL - P - SEM LUBRIFICANTE (380.1) ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	0,66	396,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.283,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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:

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****8792 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 19/09/2019****Página 1 / 1****FORNECEDOR: 105281 - PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI****CNPJ: 22.437.236/0001-22****Insc. Estadual:****ENDEREÇO: ,****BAIRRO: CIDADE: -****CEP:****TELEFONE: E-MAIL:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 10.844/2.019**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 13/2019**Nº Contrato:** 72/2019**Data:** 20/03/2019**ID Contrato:** 201972**Loc./Interv.:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Empenho:** 8.750/2.019**Órgão: 07** SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unid. 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: 3.3.90.30.0** MATERIAL DE CONSUMO**Desdobramento: 36** MATERIAL HOSPITALAR**SubDesdobrament 00****Fonte de Recurso: 31494** BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**Recurso:****Contrapartida:** Não**Convênio** /**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- Unidades básicas de saúde**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.**Farmácia do Almoxarifado- Horário:** 08:00 às 12:00.**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	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 - Marca: KFF	UNID	5,00	67,000	335,000
2	105682	ESPECULO VAGINAL - M - SEM LUBRIFICANTE (380.2) ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, MÉDIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO - Marca: Cral	UNID	800,00	0,690	552,000
3	105683	ESPECULO VAGINAL - P - SEM LUBRIFICANTE (380.1) ESPÉCULO, POLIETILENO, VAGINAL, PEQUENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO - Marca: Cral	UNID	600,00	0,660	396,000

Total: 1.283,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio 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 1 Nº 000.001.602 SÉRIE I FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 4119 1022 4372 3600 0122 5500 1000 0016 0213 5839 0099 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190179261873 03/10/2019 05:08:06		CNPJ 22.437.236/0001-22																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069426902		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO MARIALVA																			
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA DA EMISSÃO 03/10/2019 DATA DA ENTRADA/SAIDA 03/10/2019 HORA DA SAIDA 17:07:05																			
UF PR		FONE/FAX (44) 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
FATURA/DUPLICATA																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>1/1602-001</td> <td>02/11/2019</td> <td>1.283,00</td> </tr> </table>		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	1/1602-001	02/11/2019	1.283,00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR			
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																					
1/1602-001	02/11/2019	1.283,00																					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																					
CALCULO DO IMPOSTO																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>BASE DE CALCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>BASE DE CALCULO DO ICMS ST</th> <th>VALOR DO ICMS ST</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	0,00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VALOR DO PIS</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.283,00</td> </tr> </table>		VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	1.283,00						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS																						
0,00	0,00																						
BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST																						
0,00	0,00																						
VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																						
0,00	1.283,00																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>OUTRAS DESP. ACES.</th> <th>VALOR TOTAL DO IPI</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	0,00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VALOR DO COFINS</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.283,00</td> </tr> </table>		VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	1.283,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO																					
0,00	0,00	0,00																					
OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI																						
0,00	0,00																						
VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																						
0,00	1.283,00																						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO																			
ENDEREÇO R MARIO DYBAS, 568		MUNICIPIO CURITIBA		UF PR																			
QUANTIDADE 8		ESPECIE VOLUMES		MARCA																			
NÚMERO 8		PESO BRUTO 36,00		PESO LÍQUIDO 36,00																			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																							
CODIGO 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										
956	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM KFF Fab: 01/01/2019 - Val: 30/03/2022 - 15032019: 5,00	90183929	0103	5102	UN	5,0000	67,00000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1058	ESPECULO VAGINAL DESC EST. MED - CRAL Fab: 01/01/2019 - Val: 30/04/2021 - 1904271: 800,00	90189099	0103	5102	UN	800,0000	0,69000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
796	ESPECULO VAGINAL DESC EST. PEO - CRAL Fab: 01/01/2019 - Val: 10/08/2021 - 1908102: 600,00	90189099	0103	5102	UN	600,0000	0,66000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
DSBP072015032019 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 32119 DE 1/1/19 N° COMPRA: 7052 05/10/19 <i>Talita</i> Talita P. C. Chierrito Farmacêutica CPF: 31704																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 8792/20019, CONTRATO: 72/2019. PARA PGTO DEPOSITAR BCO DO BRASIL AG. 3275-1 C.C 22340-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LOCAL DE ENTREGA AV. MARIO GALO N 848 BAIRRO: JARDIM HAMADA/ELDORADO (FARMACIA DO ALMOXARIFADO). - -						RESERVADO AO FISCO																	
RECEBEMOS DE PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.283,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR																							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				CONTROLE INTERNO 				NF-e Nº 000.001.602 SÉRIE I													



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 245/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3275-1

Conta: 22340-9

Valor Pago: 1.283,00

Nº Autenticação: A010A3056FB225A2