



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: 7100 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 Página 1 / 2

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: 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.....: 7254
Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.800.000,00

Saldo Anterior

1.095.742,08

Valor

3.180,00

Saldo Atual

1.092.562,08

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- material de uso no pronto atendimento.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	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	1.340,00
2	2000,00	UNII	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	400,00
3	30,00	UNII	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO COMPLETO (MANÔMETRO: 0-300MMHG; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO; PERA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO); COM MANGUITO, COM PERA EM PVC, COM BRAÇADEIRA EM NYLON E COM FECHO EM VELCRO; COM	48,00	1.440,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.180,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 7100 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 Página 2 / 2

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	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.....: 13/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7254
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	Nº Convênio:/
Reduzido: 439	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.800.000,00	1.095.742,08	3.180,00	1.092.562,08

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

BRAÇADEIRA PADRÃO ADULTO, PARA BRAÇOS DE 18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA; COM MANGUITO E PERA LIVRE DE LATEX; COM ESTOJO EM ZÍPER PARA ACONDICIONAMENTO DO APARELHO; COM GARANTIA DE 01 ANO;

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.180,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

Banco

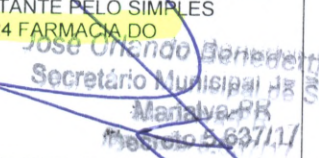
Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7254 / 201****Espécie:****Data Emissão: 31/07/2019****Pág: 1a 1 / 2****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:** 8.708/2.019**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 13/2019**Nº Contrato:** 72/2019**Data:** 20/03/2019**ID Contrato:** 201972**Loc./Interv.:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Empenho:** 7.100/2.019**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:** 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE**Recurso:****Contrapartida:** Não**Convênio:** /**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde- material de uso no pronto atendimento.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
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	20,00	67,000	1.340,000
2	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 - Marca: Medpex	UNID.	2.000,00	0,200	400,000
3	103482	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO COMPLETO (MANÔMETRO: 0-300MMHG; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO; PERA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO); COM MANGUITO, COM PERA EM PVC, COM BRAÇADEIRA EM NYLON E COM FECHO EM VELCRO; COM BRAÇADEIRA PADRÃO ADULTO, PARA BRAÇOS DE 18 A 35 CM DE CIRCUNFERÊNCIA; COM MANGUITO E PERA LIVRE DE LATEX; COM ESTOJO EM ZÍPER PARA	UNID.	30,00	48,000	1.440,000

Paulo 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		 CHAVE DE ACESSO 4119 0822 4372 3600 0122 5500 1000 0013 7616 2221 2017 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 141190140959648 08/08/2019 03:35:28									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000.001.376 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CNPJ 22.437.236/0001-22									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069426902		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DATA DA EMISSÃO 08/08/2019									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45									
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				CEP 86990-000									
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DA ENTRADA/SAIDA 08/08/2019									
MUNICIPIO MARIALVA				UF PR									
FONE/FAX (44) 3232-8383				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
				HORA DA SAIDA 15:33:17									
FATURA/DUPPLICATA													
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR									
1/1376-001		07/09/2019		3.180,00									
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		3.180,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO PIS									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO COFINS									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		3.180,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		0-Remetente-CIF											
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF									
R MARIO DYBAS,568		CURITIBA		PR									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
3		VOLUMES		2010436039									
MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO									
				10,00									
				PESO LÍQUIDO									
				10,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
724	AP PRESSAO ANEROIDE BRAC. VELCRO ADULTO PREMIUM	90189092	2103	5102	UN	30,0000	48,00000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	Fab: 01/01/2019 - Val: 30/12/2050 - 141901 30,00	90183929	0103	5102	UN	20,0000	67,00000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX50CM,KEE	90189099	0103	5102	UN	40,0000	10,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fab: 01/01/2019 - Val: 30/09/2021 - 05092018 20,00												
	ELETRODO DESC P/EGAD C/50												
	Fab: 01/01/2019 - Val: 30/09/2021 - 093018 40,00												
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 13119 DE 1/1/19  Talita P. C. Chierito Farmacêutica CPF: 31704 Nº compra: 6820 10/08/2019													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO NR- 8708 AUTORIZAÇÃO 7254/2019 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. CRISTOVAO COLOMBO 1624 FARMACIA DO ALMOXARIFADO, - -						RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benedito Secretário Municipal de Saúde Marialva - PR Matrícula 56371/1							
RECEBEMOS DE PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO EMISSÃO 08/08/2019 VALOR TOTAL R\$ 3.180,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO, MARIALVA - PR													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				CONTROLE INTERNO		NF-e Nº 000.001.376 SÉRIE 1					
													



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 225/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada PRIMAZIA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3275-1

Conta: 22340-9

Valor Pago: 3.180,00

Nº Autenticação: 95BB7E9F2CFC6F5F



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7254 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/07/2019

Página 2 / 2

ACONDICIONAMENTO DO APARELHO; COM
GARANTIA DE 01 ANO; - Marca: Premium

Total: 3.180,00

José Orlando Benício
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 117

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração