



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: **7689 / 2021** Ordinário Data: **27/09/2021** Página **1 / 1**

Credor: 106249 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
 Endereço: - - C.E.P. - -
 C.N.P.J.: 29.700.587/0001-23 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: 263
 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.....: 75/2021
 Nº NAD.....: 7447
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	185.051,07	207,00	184.844,07

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	CURATIVO., TIPO :ADESIVO, MATERIAL :FILME PLÁSTICO, DIMENSÕES :CERCA DE 10 X 12,CM, ESTERILIDADE :ESTÉRIL - CODIGO BR 0447488	4,14	207,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **207,00**

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

 VICTOR CELSO MARTINI
 Prefeito Municipal

 ELTON JONES CAPARROZ
 Contador CRC/PR Nº 050753/O
 de Marialva

 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
 Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: _____ 12 NOV, 2021
 Nº da Conta: _____
 Nº do Cheque: _____

RECIBO
 Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
 Marialva, de de

Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
 C.N.P.J.: 29.700.587/0001-23



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

28/09

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7447 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 23/09/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106249 - PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 29.700.587/0001-23 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO:
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (43)3152-8902 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 8.510/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 75/2021
Nº Contrato: 350/2021
Data Publicação: 14/09/2021
ID Contrato: 2021350
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.689/2.021

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 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. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 7 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO
HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	108692	CURATIVO., TIPO :ADESIVO, MATERIAL :FILME PLÁSTICO, DIMENSÕES :CERCA DE 10 X 12,CM, ESTERILIDADE :ESTÉRIL – CODIGO BR 0447488 - Marca: COPERTINA	UNID	50,00	4,140	207,000

Total: 207,00

marialva.saude@gmail.com

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva-PR

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 207,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680

NF-e

Nº. 000.003.972
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

RUA SAIRA MILITAR, 570
PARQUE INDUSTRIAL V - 86702-700
ARAPONGAS - PR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.972
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1029 7005 8700 0123 5500 1000 0039 7215 5349 6425

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

141210236588260 - 27/10/2021 16:24:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077287652

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

29.700.587/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BAUER TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Contratado por Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.353.469/0010-56

ENDEREÇO

BR 116 KM 115 26929

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9064018601

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,500

0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CURATIVO., TIPO :ADESIVO, MATERIAL :FILME PLASTICO, DIMENSOES :CERCA DE 10 X 12,CM, ESTERILIDADE :ESTERIL CODIGO BR 04	30059090	0400	5102	UN	50,0000	4,1400	207,00	0,00	0,00		0,00	

ATENÇÃO
FAVOR CONFERIR A MEMORANDIA NO ATO DO RECEBIMENTO. CASO HAJA ALGUM PROBLEMA ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA EMPRESA FONE (43) 3055-2332. POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

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

205743 - 31/10/2021

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 25-21 DE 1/1

350

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREGAO 075/2021 ,NAD 7447/2021,SOLICITACAO 8510/2021 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0359-X
CONTA CORRENTE 65597-X.CHAVE PIX 29700587000123 LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA.
FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30 Email do Destinatário:
FARMACIAPAMARIALVA@HOTMAIL.COM

Inf. fisco: .
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

19/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:03:38

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:**16/11/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****299-25000000****VALOR TOTAL:****207,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARE****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.359-X****CONTA : 00.000.065.597-X**

=====

Nr. Autenticação: C.A8E.B94.07E.966.545