



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: 2149 / 2022 Ordinário Data: 22/03/2022 Página 1 / 1

Credor: 107239 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.316.524/0001-14 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:132-5 Conta:724-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 46/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 2154
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 210	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 1.212.070,92	Saldo Anterior 504.447,54	Valor 1.660,80	Saldo Atual 502.786,74
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	PINÇA KELLY CURVA 16CM, EM AÇO INOXIDÁVEL. CODIGO: BR0253803	34,40	1.032,00
2	20,00	UNI	TESOURA SPENCER 9 CM TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 9 CM, RETA, SPENCER. CODIGO: BR0344131	31,44	628,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.660,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
C.N.P.J.: 19.316.524/0001-14

RECEBEMOS DE DELTA SHOP - DIST. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.660,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - AVENIDA MARIO GALLO, 848 - FARMÁCIA CENTRO MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.003.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DELTA SHOP - DIST. DE PROD. HOSP. LTDA
RUA GOMERCINDO PAGNUSSAT, 150
CENTRO - 99740-000
BARAO DE COTEGIPE - RS Fone/Fax: 5435231104

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.944
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 0419 3165 2400 0114 5500 1000 0039 4416 2540 2266

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

143220069153460 - 01/04/2022 11:37:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700009114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.316.524/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA MARIO GALLO, 848 - FARMACIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2022

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

4432321151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:46:15

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/05/2022
Valor R\$ 1.660,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,42	0,00	1.660,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

B. TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.353.469/0043-14

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINA ROSSI, 556

MUNICÍPIO

ERECHIM

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390150983

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

CAIXA

NUMERAÇÃO

50.0000

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
08805	PINCA KELLY CURVA 16 CM WELDON RICHARDS STARK	90189099	0102	6102	UN	30,0000	34,4000	1.032,00	0,00	0,00	0,00
11450	TESOURA SPENCER 9 CM STARK RICHARDS	90189099	0102	6102	UN	20,0000	31,4400	628,80	0,00	0,00	0,00

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746
9400 - 06/04/2022

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 46/21 DE 15/06/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Trib aprox R\$: 258.09 Federal e 282.34 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS VERSAO 2C01C1.
CONTAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO: * BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA 132-5, CONTA CORRENTE 724-2 *
SICREDI (748) AGENCIA 0217 CONTA CORRENTE 13480-2 OU PIX CNPJ 19316524000114
CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITO RECLAMACOES NAO INFORMADAS NO
CONHECIMENTO DA TRANSPORTADORA.
NOTA DE EMPENHO N2154/2022
Para informacoes URGENTES, entre em contato com nossos representantes atraves do fone/whats: (54) 9.9175-0477 (54)
9.8404-9474
***** LOCAL DE ENTREGA FARMACIA PRONTA ATENDIMENTO AVENIDA MARIO GALLO N 848 JD HAMADA
***** Email do Destinatário: farmaciapamarialva@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 112/2022

Data : 20/04/2022

Conta Creditada DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 132-5

Conta: 724-2

Valor Pago: 1.660,80

NºAutenticação: 674C6A4574C1290E