



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: 158 / 2022 Ordinário Data: 12/01/2022 Página 1 / 1

Credor: 107237 FACIOLI & FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.133.295/0001-06

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0132-5 Conta:2529-1

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: 210 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 46/2021 Nº NAD.....: 176 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 1.212.070,92	Saldo Anterior 1.100.270,84	Valor 5.010,00	Saldo Atual 1.095.260,84
--	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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	300,00	PCT	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM 500 UND COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL . CODIGO: BR0269971	16,70	5.010,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.010,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: FACIOLI & FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS
C.N.P.J.: 31.133.295/0001-06



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

14/01
 Recibo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

176 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 11/01/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 107237 - FACIOLI & FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HO;
CNPJ: 31.133.295/0001-06 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: (54)3523-2405 **E-MAIL:**

Processo: /
Nº Solicitação: 178/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 46/2021
Nº Contrato: 189/2021
Data Publicação: 16/06/2021
ID Contrato: 2021189
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 158/2.022

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: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COF
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 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	105646	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 PACOTE COM 500 UND COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL . CODIGO: BR0269971 - Marca: SPMARCAS	PCT	300,00	16,700	5.010,000

Total: 5.010,00

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

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

Recebemos de FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - ***** CENTRO - Marialva/PR		Data de Emissão 10/03/2022	NFe Nº 000000773
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 5.010,00	Série 001

 FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - GLF Rua OITO, 95 - - CENTRO 99740-000 - Barao de Cotegipe - RS - Fone/Fax: 54 3523 2405	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000773 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4322 0331 1332 9500 0106 5500 1000 0007 7318 8598 6445
		Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 143220050759527 - 10/03/2022 - 08:31:10
Inscrição Estadual 1700010376	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 31.133.295/0001-06

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de Emissão 10/03/2022
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	Data Saída/Entrada 10/03/2022
Endereço R SANTA EFIGENIA, 680 - *****		Bairro/Distrito CENTRO	Hora Saída/Entrada 08:26:00
Município Marialva	Fone	UF PR	Inscrição Estadual

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/04/2022	5.010,00									

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,60	5.010,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				Inscrição Estadual
Quantidade 9	Espécie VOLUMES	Marca	Numeração	Peso Bruto 60,000	Peso Líquido 60,000

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
16	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 PC C/ 500	3005109C	0103	6102	UN	300,0000	16,7000	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,60

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 673,85 Fed - R\$ 876,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome BA21D5 NAD 176/2022 LOCAL DE ENTREGA: AV. MARIO GALLO, 848, JD HAMADA - FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO DADOS BANCARIOS: CRESOL - AG.: 5502 - C.C.: 10972-0	Informações Adicionais do Fisco

Lote: 1/110203/22
 Venc: 03/2026
 Conferido por Maria Fernanda

Nº Entrada: 8797
 12/03/2022

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO
<input type="checkbox"/>	DISPENSA C. 189
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
Nº 46-21	DE 1/1

Maria Fernanda Alves Aguiar
 Dra. Maria Fernanda Alves Aguiar
 FARMACÉUTICA
 CRF-PR Nº 31.909



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 76/2022

Data : 25/03/2022

Conta Creditada FACIOLI & FACIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0132-5

Conta: 2529-1

Valor Pago: 5.010,00

Nº Autenticação: 57A46CEC114B2DD3