

**Prefeitura Municipal de Marialva****CNPJ 76.282.680/0001-45****SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000****(44) 3232-8383****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho: 1828/2023****Ordinário****Data: 16/03/2023****Credor: 72515 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA****Endereço: RUA GOMERCINDO PAGNUSSAT Nº 150****C.N.P.J.: 19.316.524/0001-14****Insc. Est.:****Banco:****Ag:****Conta:****Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS****Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO****Reduzido: 194****F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE****Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR****Tipo de Licitação: Pregão****Nº Licitação.....: 77****Nº Convênio:****Dotação Inicial****Saldo Anterior****Valor****Saldo Atual**

939.139,05

412.007,68

8.875,50

403.132,18

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
53447	5	PAR	PÁ PARA DESFIBRILADOR INFANTIL PÁ PARA	587,50	2.937,50
53446	10	PAR	PÁ PARA DESFIBRILADOR ADULTO PÁ PARA	593,80	5.938,00

Local de Entrega:**Total Retenções:****0,00****Total Liq. Empenho:****8.875,50****Empenhado por:****Autorizo a despesa acima discriminada****Prefeitura Municipal de Marialva, de de .****EDUARDO NASCIMENTO****JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA**



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEN DE COMPRA 1708/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 14/03/2023	Contrato: 364/2022
Licitação Número/Ano: 77/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Talita Chierrito
Informações do Fornecedor		

Razão Social: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cidade: BARÃO DE COTEGIPE - RS
Endereço: RUA GOMERCINDO PAGNUSSAT Nº 150 nº: 0
Telefone Comercial: (54)3523-1104
E-Mail:

CPF/CNPJ: 19.316.524/0001-14
Insc.Est.:
Bairro: CENTRO
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 194
Dotação: 0700210302000820523390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento: 3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR
Vínculo: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Aquisição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
108196	PÁ PARA DESFIBRILADOR ADULTO CÓDIGO BR BR0453771 AS PÁS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADOR CMOS DRAKE F7988W/CM	CMOS DRAKE ADULTO	PAR	10	593,8000	R\$ 5.938,00
108197	PÁ PARA DESFIBRILADOR INFANTIL CÓDIGO BR0453772 AS PÁS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM DESFIBRILADOR CMOS DRAKE F7988W/CM	CMOS DRAKE INFANTIL	PAR	5	587,5000	R\$ 2.937,50
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:		R\$ 8.875,50

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 7

Local Entrega: A troca de marca é feita através de um aditivo para todo contrato e não só para uma compra.

Cond. Pgto.: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 1155/2023

Data: 26/04/2023

Conta Creditada: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 132-5

Conta: 724-2

Valor Pago: 8.875,50

Nº Autenticação: 855AB9E83EE699EA