



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: 1881/2023

Ordinário

Data: 17/03/2023

Credor: 72515 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA GOMERCINDO PAGNUSSAT Nº 150, Numero: 0 - CENTRO

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 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.....: 13

Nº Convênio:

Dotação Inicial

939.139,05

Saldo Anterior

365.620,04

Valor

1.197,00

Saldo Atual

364.423,04

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54856	30		PINÇA KELLY RETA 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL. CODIGO:	28,90	867,00
54855	30		PINÇA ANATÔMICA RETA 12CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.	11,00	330,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.197,00

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

ORDEM DE COMPRA 1750/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 15/03/2023	Contrato: 86/2022
Licitação Número/Ano: 13/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva		Elaborado Por: Fabiana Rosse
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 material médico hospitalar, instrumentais, medicamentos e produtos classificados como cosméticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
101659	PINÇA ANATÔMICA RETA 12CM, EM AÇO INOXIDÁVEL. CODIGO: BR0321515	WELDON RICHARDS	UNIDAD	30	11,0000	R\$ 330,00
101668	PINÇA KELLY RETA 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL. CODIGO: BR0275484	WELDON RICHARDS	UNIDAD	30	28,9000	R\$ 867,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 1.197,00	

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 10
Local Entrega: LOCAL DE ENTREGA:
Cond. Pcto.: 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:

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

Responsável
Departamento de Compras

RECEBEMOS DE DELTA SHOP - DIST. DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.197,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - AVENIDA MARIO GALLO, 848 - FARMACIA CENTRO MARIALVA-PR

NF-e

Nº. 000.005.846
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. 000.005.846
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0419 3165 2400 0114 5500 1000 0058 4611 2107 8120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230075186961 - 05/04/2023 08:21:30

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

04/04/2023

ENDEREÇO

AVENIDA MARIO GALLO, 848 - FARMACIA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

4432321151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:06:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/05/2023
Valor R\$ 1.197,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	1.197,00
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	381,12	0,00	1.197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

B. TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.353.469/0043-14

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINA ROSSI, 556

MUNICÍPIO

ERECHIM

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390150983

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CAIXA

CAIXA

60.0000

6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
07365	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 12 CM WELDON RICHARDS STARK	90189099	0102	6102	UN	30,0000	11,0000	330,00	0,00	0,00	0,00
19006	PINCA KELLY RETA 14 CM 6B INVEST BAK INDUSTRIA	90189099	0102	6102	UN	30,0000	28,9000	867,00	0,00	0,00	0,00
<i>GT: 010321</i> <i>GT 6b-19-006</i> <i>Id. Indeterminada</i> <i>marca #</i> AQUISIÇÃO - de acordo com ☒ CONVITE ☒ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☒ DISPENSA ☒ INEXIGIBILIDADE C. 86 / 22 Nº 13-22 DE 07/04/23 <i>m</i> José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17 1ª COMPRA: 18349 26/05/23 Talita P. C. Chierito Farmacêutica CRF: 31704 <i>10/04 203</i>											

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\$: 177.63 Federal e 203.49 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIÓ RS VERSÃO 3EF85C.
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 N 1750-2023
Para informacoes URGENTES, entre em contato com nossos representantes atraves do fone/whats: (54) 9.9175-0477 (54)
9.8404-9474
***** LOCAL DE ENTREGA AVENIDA MARIO GALLO 848 JARDIN HAMADA FARMACIA DO PRONTO
ATENDIMENTO *****
COTACAO TRANSPORTADORA N 1686748 110,40 Email do Destinatário: farmaciapamarialva@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 1736/2023

Data: 15/06/2023

Conta Creditada: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 132-5

Conta: 724-2

Valor Pago: 1.197,00

Nº Autenticação: 41AC363C13221F99