



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7666 / 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 4342 H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: AV. EUCLIDES DA CUNHA, - - C.E.P. 87015180 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 01.851.185/0001-00 Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 1044
F. de Recurso: 33497 Vigilância em Saúde

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 45/2015

Data Licitação.: 08/06/2015

Nº Contrato....: 2015168/2015

Nº Convênio: /

03497

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
47.513,73

Valor
1.459,20

Saldo Atual
46.054,53

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	UN	..Termohigrômetro digital com controle de: temperatura in/out, máxima/mínima, umidade e botão de reset;;;	48,64	1.459,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.459,20

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
C.N.P.J.: 01.851.185/0001-00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CIRÚRGICA CIDADE VERDE H A Silva Com. de Mat. Hosp. Ltda Av Brasil, 5705 - Zona 05 Maringá - PR - 87015-280 (44) 30255408		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.810 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0701 8511 8500 0100 5500 1000 0108 1017 5509 0875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150101182925 06/07/2015 10:24:48																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.96379-00		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.851.185/0001-00																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 06/07/2015 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/07/2015 FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:28:41																																					
FATURA/DUPLICATA 10810-01 16/07/15 R\$ 1.459,20																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width:20%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:20%;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:20%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>1.459,20</td> <td>175,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.459,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>1.459,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.459,20	175,10	0,00	0,00	1.459,20	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			DESCONTO	0,00	1.459,20			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00				VALOR DO IPI	0,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																					
1.459,20	175,10	0,00	0,00	1.459,20																																					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA																																					
		DESCONTO	0,00	1.459,20																																					
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00																																						
		VALOR DO IPI	0,00																																						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;">RAZÃO SOCIAL</td> <td style="width:10%;">FRETE POR CONTA</td> <td style="width:10%;">CÓDIGO ANTT</td> <td style="width:10%;">PLACA DO VEÍCULO</td> <td style="width:10%;">UF</td> <td style="width:20%;">CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-Emitente</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		0-Emitente					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																				
	0-Emitente																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> <tr> <td>6586</td> <td>TERMOMETRO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA INCOTERM</td> <td>90258000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>30</td> <td>48,64</td> <td>1.459,20</td> <td>1.459,20</td> <td>175,10</td> <td>12</td> </tr> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	6586	TERMOMETRO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA INCOTERM	90258000	000	5102	UN	30	48,64	1.459,20	1.459,20	175,10	12												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																														
6586	TERMOMETRO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA INCOTERM	90258000	000	5102	UN	30	48,64	1.459,20	1.459,20	175,10	12																														

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 4815 DE _____
 C/P

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 8062/2015 LICITACAO 45/2015 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG: 1187-8 C/C: 16144-6	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de H A Silva Comercio de Materiais Hospitalares Ltda, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/07/2015, Valor Total: R\$1.459,20, Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.010.810 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8062 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/6/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 4342 - H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 01.851.185/0001-00**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. EUCLIDES DA CUNHA,**Bairro:** ZONA 04 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.015-180**Telefone:** 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	45 / 2015
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Homologação:	8/6/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03497	Vigilancia em Saude		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1044	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69372	..Termohigrômetro digital com controle de: temperatura in/out, máxima/mínima, umidade e botão de reset;;;	UN	30,00	48,6400	1.459,20
Total:						1.459,20

7666

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 13369-8 CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS

Lote nº: 237/2015

Data : 10/08/2015

Conta Creditada H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 16144-6

Valor Pago: 1.459,20

NºAutenticação: C4B91A855CB458E7