



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: 7667 / 2015

Ordinário

Data: 16/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 100821 PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 09.200.303/0001-22

Insc. Est.:

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 03497

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 45/2015
Data Licitação.: 08/06/2015
Nº Contrato....: 2015167/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
46.054,53

Valor
258,00

Saldo Atual
45.796,53

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	CX	..Agulha nº 25 X 6 cx c/ 100 unid. Com bisel tri-facetado, cânula siliconizada e identificada por cores condizentes ao padrão correspondente ao tamanho e calibre. Agulha estéril embalada individualmente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.;;;	4,30	258,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

258,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E
C.N.P.J.: 09.200.303/0001-22

Identificação do Emitente PLASMEDIC MEDIC COM DE MAT P/USO MED E LABORATORIAL LTDA RUA BARAO DO RIO BRANCO 253 CENTRO Erechim CEP 97700266 FONE: 3522-9210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 18698 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4315 0709 2003 0300 0122 5500 0000 0186 9811 6005 1731	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / Geral		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150113103830 08/07/2015 14:30:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039/0140279		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09200303000122	

DESTINATÁRIO/REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 89		CNPJ/CPF 76282680000145		DATA DA EMISSÃO 08/07/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA N.: 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990000	
MUNICÍPIO Marialva		FONE/FAX (44) 3232-8387		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/07/2015	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA

18698/1 07/08/2015 258,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		258,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		258,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF 83083428000415
ENDEREÇO RODOVIA BR 153		MUNICÍPIO Erechim						UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 039/0050601
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
43	VOLUMES			200,000	200,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26	AGULHA 25 X 6	90183219	060	6403	CX	60	4,3000	4,3000	258	0,00	0,00	0		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 4515 DE _____

C. _____

CPD

FAVOR CONFERIR MERCADORIA
 NOATO DA ENTREGA NA PRE-
 SENÇA DO ENTREGADOR.
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES
 NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES {Banco do Brasil Ag. 4251-X Conta Corrente: 20256-8 Vlr Aprox.dos Trib.R\$ 55,88 (21,66%)Fonte:IBPT } REF PP 45/2015 SOLIC. 8063/2015		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8063 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/6/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 100821 - PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LABORATORIAL LTDA**CNPJ:** 09.200.303/0001-22**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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	69163	..Agulha nº 25 X 6 cx c/ 100 unid. Com bisel tri-facetado, cânula siliconizada e identificada por cores condizentes ao padrão correspondente ao tamanho e calibre. Agulha estéril embalada individualmente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.,,,;	CX	60,00	4,3000	258,00
Total:						258,00

7664

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



11/08/2015 17:19:57

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	13369-8	ECD-MS-MARIALVA

Creditado

Agência	4251-X	
Conta corrente	20256-8	PLASMEDIC COM MATERIAIS
Valor	258,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/08/2015 15:56:35
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO	11/08/2015 17:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.