



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: 7698 / 2015

Ordinário

Data: 16/06/2015

Página 1 / 2

Credor: 102300 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Tipo de Licitação:Pregão	
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Nº Licitação.....: 45/2015	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Data Licitação.: 08/06/2015	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO		Nº Contrato....:2015175/2015	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR		Nº Convênio:/	
Reduzido: 380			
F. de Recurso: 31495	Atenção Básica	01495	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
600.000,00	441.352,96	687,80	440.665,16

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	UN	..Espéculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.;;;	1,04	104,00
2	500	UN	..Espéculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.;;;	0,88	440,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

687,80

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

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: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67



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: 7698 / 2015

Ordinário

Data: 16/06/2015

Página 2 / 2

Credor: 102300 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação:.....: 45/2015 Data Licitação.: 08/06/2015 Nº Contrato: 2015175/2015 Nº Convênio: /
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	
Desdobramento: 36 00	MATERIAL HOSPITALAR	
F. de Recurso: 31495	Atenção Básica	01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
600.000,00	441.352,96	687,80	440.665,16

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	200	UN	..Espéculo P sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatómicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.;;;	0,72	143,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	687,80
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de 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

ORDEN DE PAGAMENTO
EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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

Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67

Recebemos de DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA.

os produtos da nota fiscal indicada ao lado

Página 1 de 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

No 98706

Série 1

DIMACI/MG**MATERIAL CIRURGICO LTDA.**Estrada Pedro Rosa da Silva, 515 - Residencial Park
37.640-000 Extrema - MG Fone/Fax: (35) 3435-7750
CNPJ: 12.927.878/0001-87 Insc. Est.: 001698547.00-45
Insc. Estadual Sub. Tributário:**DANFE**
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica1-Saída
2-Entrada **1**

No 98706

Série 1



Chave de Acesso

3115.0812.9278.7600.0167.5500.1000.0987.0610.2010.7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de autorização de uso
131151835576822Natureza Operação:
Venda a Prazo

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

Data Emissão

10/08/2015

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA

680

Bairro Distrito

CENTRO

CEP

86.990-000

Data Entrada/Saída

Município

MARIALVA

Fone/Fax

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Entrada/Saída

FATURA

09/09/2015
687,80

DADOS DO PEDIDO

Número

136481

Empenho:

8095/15

Vendedor:

132

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

687,80

Valor do ICMS

82,54

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

687,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor aprox de Tributos

147,88

Valor Total da Nota

687,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

RODONAVES TRANSPORTES ENC LTDA

Frete por Conta

1-Emissor

2-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF:

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

Endereço

GAL AUGUSTO SOARES SANTOS

683

RIBEIRAO PRETO

UF:

SP

Inscrição Estadual

582249216111

Quantidade / Volumes

2

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto (Kg)

26,000

Peso Líquido (Kg)

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA

680

Bairro Distrito

CENTRO

CEP

86.990-000

Município

MARIALVA

UF:

PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1312	ESPECULO (G) N. EST. EMB. (BOPP) S/LUB. VAGISPEC Lote: 8683 01/10/2016 Cod. Fabr.: 900700211 Reg. MS: 10370230035 Total impostos pagos -RS22,36(21,50%) Fonte: IBPT	90189099	000	6102	PC	100	1,04000	104,00	104,00	12,48	0,00	0	12
1310	ESPECULO (P) N. EST. EMB. (BOPP) S/LUB. VAGISPEC Lote: 10640 01/06/2017 Cod. Fabr.: 900100211 Total impostos pagos -RS30,92(21,50%) Fonte: IBPT	90189099	000	6102	PC	200	0,71900	143,80	143,80	17,26	0,00	0	12
1313	ESPECULO (M) EST. EMB. (BOPP) S/LUB. VAGISPEC Lote: 6234 01/01/2016 Cod. Fabr.: 905400321 Total impostos pagos -RS18,92(21,50%) Fonte: IBPT	90183929	000	6102	PC	100	0,88000	88,00	88,00	10,56	0,00	0	12
1313	ESPECULO (M) EST. EMB. (BOPP) S/LUB. VAGISPEC Lote: 10719 01/07/2017 Cod. Fabr.: 905400321 Total impostos pagos -RS75,68(21,50%) Fonte: IBPT	90183929	000	6102	PC	400	0,88000	352,00	352,00	42,24	0,00	0	12

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 45115 DE

DADOS ADICIONAIS
CONFERENTE SILAS

Informações complementares

Empenho: 7698/2015 SL: 8095/2015 PP: 45/2015

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

Luiz Carlos Stefano
Secretário Mul. de Saúde
Decreto nº 4.141/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8095 / 2015****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/6/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102300 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**CNPJ:** 12.927.876/0001-67**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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 380	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	69356	..Espéculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.;;;	UN	100,00	1,0400	104,00
2	69357	..Espéculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.;;;	UN	500,00	0,8800	440,00
3	69358	..Espéculo P sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.;;;	UN	200,00	0,7190	143,80

Total: 687,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:59:16
227802278 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PAB-MS-MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13.371-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2015
NR. DOCUMENTO	663.415.000.005.240
VALOR TOTAL	687,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIMACI-MG - MATERIAL CIRU	
AGENCIA: 3415-0	CONTA: 5.240-X
NR. DOCUMENTO	662.278.000.013.371

IDENTIFICADOR 1:	76.282.680/0001 45
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1BA.85F.F5C.5EB.3A9
-----------------	-----------------------