



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: 2710 / 2016 Ordinário Data: 03/03/2016 Página 1 / 1

Credor: 46478 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 321 - - C.E.P. 87100000 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 02.223.342/0001-04 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: 469
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude 01497
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 45/2015
Data Licitação.: 08/06/2015
Nº Contrato....: 2015171/2015
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	138.215,30	608,00	137.607,30

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80	PCT	..Algodão hidrófilo em rolo, pacote com 500g;;;;	7,60	608,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	608,00
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES
C.N.P.J.: 02.223.342/0001-04

**STARMED. ARTIGOS MEDICOS
E HOSPITALARES LTDA**

RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAI, 180
NOVO MUNDO Cep:81030-490
CURITIBA/PR
Fone: 4132468798

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000032192

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4116 0302 2233 4200 0104 5500 1000 0321 9210 0371 1053

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160041637793 15/03/2016 15:14:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9014634921

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.223.342/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE EMISSÃO

11/03/2016

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/03/2016

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:13:00

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432326297

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

1 032192
09/04/2016
608,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

608,00

VALOR DO ICMS

109,44

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

608,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

608,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ATIVALOG

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

82.467.531/0001-53

ENDEREÇO

RUA MARIALVA

MUNICÍPIO

PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,000

PESO LÍQUIDO

36,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ALGH500G11	ALGODAO HIDROFILO 500GR - NATHALYA - L	52010090	000	5102	RL	80,00	7,6000000	608,00	608,00	109,44	0,00	18,00%	0,00%
8	T: 0000000615 - VAL: 30/06/2020												

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 45115 DE / /

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141160041637793

Pedido: 032392 Nota Fiscal: 032192 Dt. Impressão: 15/03/2016 B. BRASIL AG

3406-I CC 133716-5

SOL. DE

DESPESA: 2880/2016.

LOCAL

DE ENTREGA: AV. CRISTOVAO COLOMBO N 1.624

HORARIO DAS 8HRS AS 12HRS

***CONFIRA O NUMERO DE VOLUMES NO ATO DA DESCARGA. NO CASO DE FALTA DE

VOLUME COBRAR DA TRANSPORTADORA. RECLAMACOES SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO

MAXIMO DE 24 HORAS APOS A ENTREGA DO MATERIAL.

CONFERIDO

POR: DATA: / / ***

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2880 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/3/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 46478 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA****CNPJ: 02.223.342/0001-04****Insc. Estadual: ISENT0****Endereço: AV. COLOMBO, 321****Bairro: Centro Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.100-000****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: 01497	Vigilancia em Saude		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 469	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	69345 ..Algodão hidrófilo em rolo, pacote com 500g;;;;	PCT	80,00	7,6000	608,00
Total:					608,00

09 MAR. 2016

2710

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

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

Lote nº: 129/2016

Data : 13/04/2016

Conta Creditada STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3406-1

Conta: 133716-5

Valor Pago: 608,00

Nº Autenticação: F3B1D5CEDE328C44