



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: 2911 / 2016

Ordinário

Data: 08/03/2016

Página 1 / 1

Credor: 102966 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.886.103/0001-51

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: 469

F. de Recurso: 31497 Vigilância em Saúde

01497

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 14/2016

Data Licitação.: 03/03/2016

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

134.970,30

Valor

5.691,26

Saldo Atual

129.279,04

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA TESTE RÁPIDO DA DENGUE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 20 Unid Kit Teste Dengue NS1, com 25 (Vinte e cinco) testes cada Kit.

259,84

5.196,80

2 2 Unid Micropipeta (Pipetador fixo 100 UL) P. alumínio.

86,50

173,00

3 1 Unid Pacote de ponteiros amarelos (0 à 200) com 1000 (Mil) unidades.

15,30

15,30

4 6 Unid Rack - pacote - de tubo vácuo 4 ml com 100 tubos em cada rack.

44,32

265,92

5 1 Unid Estante de arame para tubos 40 x 12.

21,12

21,12

6 1 Unid Relógio despertador plástico 60 minutos.

19,12

19,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.691,26

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORA/
C.N.P.J.: 04.886.103/0001-51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


Labinga
ARTIGOS PARA LABORATÓRIO

LABINGA COM. DE ART. PARA LABORATORIOS LTDA
RUA VEREADOR ARLUNDO PLANAS, 2059 - VL SANTA ISABEL
MARINGÁ - PR - 87080-485
(44) 3031-4020
labinga@labinga.com.br - www.labinga.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.374
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0304 8861 0300 0151 5500 1000 0383 7413 8652 4903

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

141160039957979 11/03/2016 17:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.52165-87

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.886.103/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

11/03/2016

ENDEREÇO

R.SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/03/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:52:41

FATURA/DUPPLICATA

38374-01 10/04/16 R\$ 5.691,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.691,26

VALOR DO ICMS

1.024,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.691,26

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

5.691,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3905	DENGUE NS1 25 T. C/ 1 C/ 1	38220090	000	5102	CX	20	259,84	5.196,80	5.196,80	935,42	18
1559	ESTANTE ARAME P/ TUBOS 40 X 12	73269090	000	5102	UN	1	21,12	21,12	21,12	3,80	18
2830	MICROPIPETA (PIPETADOR FIXO 100 UL) P. ALUMINIO	39269040	000	5102	UN	2	86,50	173,00	173,00	31,14	18
2271	PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON (0 A 200) C/ 1000	39269040	000	5102	PCT	1	15,30	15,30	15,30	2,75	18
1618	RELOGIO DESPERTADOR PLASTICO 60 MINUT.	91029900	000	5102	UN	1	19,12	19,12	19,12	3,44	18
3906	TUBO VACUO VIDRO EDTA 4 ML C/ 100 C/ 1 C/ 1	90183999	000	5102	CX	6	44,32	265,92	265,92	47,87	18

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1416 DE 11/03/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 3089/2016

RESERVADO AO FISCO



11/04/2016 16:52:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:52:16
227802278 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ECD-MS-MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13.369-8

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080390631378280000850000567600000569126
NR. DOCUMENTO 41.101
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 5.691,26
VALOR COBRADO 5.691,26

=====

NR. AUTENTICACAO 8.882.433.CDA.B23.2EE

Assinada por J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO 11/04/2016 16:47:08
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 11/04/2016 16:52:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Cedente LABINGA COMERCIO DE ART. PARA LAB. LTDA			Vencimento 10/04/2016	(=) Valor do Documento 5.691,26
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data Emissão 11/03/2016	Agência/Código Cedente 3788 / 00008-5		Nosso Número 109/00039063-1	

Dados do Sacado			N Documento 38374/01	
Nome do Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			Bairro CENTRO	
Endereço R.SANTA EFIGENIA 680			UF PR	Cep 86990000
Município MARIALVA				
Mensagem:				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica **RECIBO DO SACADO**

Itaú Banco Itaú S.A.		341 - 7		34191.09008 03906.313782 80000.850000 5 67600000569126	
Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/04/2016	
Cedente LABINGA COMERCIO DE ART. PARA LAB. LTDA				Agência/Código Cedente 3788 / 00008-5	
Data do Documento 11/03/2016	No. do Documento 38374/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2016	Nosso Número 109/00039063-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.691,26
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 11,38 AO DIA E MULTA DE 2,5% PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
R.SANTA EFIGENIA 680
86990000 MARIALVA PR
CNPJ: 76.282.680/0001-45
CENTRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3089 / 2016****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/3/2016**Fornecedor:** 102966 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA ME**CNPJ:** 04.886.103/0001-51**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	52 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Dispensa
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	14 / 2016
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:	3/3/2016
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 AQUISIÇÃO DE KITS PARA TESTE RÁPIDO DA DENGUE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73446	Kit Teste Dengue NS1, com 25 (Vinte e cinco) testes cada Kit.	Unidad	20,00	259,8400	5.196,80
2	73447	Micropipeta (Pipepador fixo 100 UL) P. alumínio.	Unidad	2,00	86,5000	173,00
3	73448	Pacote de ponteiros amarelos (0 à 200) com 1000 (Mil) unidades.	Unidad	1,00	15,3000	15,30
4	73449	Rack - pacote - de tubo vácuo 4 ml com 100 tubos em cada rack.	Unidad	6,00	44,3200	265,92
5	73450	Estante de arame para tubos 40 x 12.	Unidad	1,00	21,1200	21,12
6	73451	Relógio despertador plástico 60 minutos.	Unidad	1,00	19,1200	19,12
Total:						5.691,26

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração