



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 11697 / 2016 Ordinário Data: 17/10/2016

Credor: 101482 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 82.387.226/0001-51

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
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
Reduzido: 382
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 60/2016

Data Licitação: 29/07/2016

Nº Contrato: 2016187/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
38.796,56

Valor
1.850,00

Saldo Atual
36.946,56

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000	UN	Seringa - 5 ml. Seringa descartável 5mL sem agulha com bico Slip-Luer com papel grau cirúrgico de um lado e filme plástico do outro, que possibilite a visualização do produto.#	0,11	550,00
2	4000	UN	Seringa - 10 ml. Seringa descartável 10mL sem agulha com bico Slip-Luer com papel grau cirúrgico de um lado e filme plástico do outro, que possibilite a visualização do produto.#	0,17	680,00
3	2000	UN	Seringa - 20 ml. Seringa descartável 20mL sem agulha com bico Slip-Luer com papel grau cirúrgico de um lado e filme plástico do outro, que possibilite a visualização do produto.#	0,31	620,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.850,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 82.387.226/0001-51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Rua Firenze, 254 - Jd M ontecchini CAMBÉ - PR - CEP: 86186-130 Fone: 43 3154-0700		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.646 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1282 3872 2600 0151 5500 1000 0096 4612 0511 7728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160201600778 19/12/2016 11:06:06																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.22349-00		CNPJ 82.387.226/0001-51																																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 19/12/2016																																					
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000																																					
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.22349-00																																					
FONE/FAX (44)3232-6278				HORA DE SAÍDA																																					
FATURA/DUPLICATA 9646-01 16/01/17 R\$ 297,00																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS</th> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th colspan="2">VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>51,98</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>297,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>297,00</td> </tr> </table>						CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	51,98	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	297,00	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	297,00
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	51,98	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	297,00																														
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	297,00																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP																																									
ENDEREÇO R FIRENZE, 254		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT																																					
QUANTIDADE 1034		ESPÉCIE SERINGA DESC 5ML S/AG		PLACA DO VEÍCULO 0-000000																																					
MARCA		MUNICÍPIO CAMBE		UF PR																																					
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.22349-00		CNPJ/CPF 82.387.226/0001-51																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</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> <th>VLR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>1034</td> <td>SERINGA DESC 5ML S/AG Lote=SSSL940A Qtd=2.700 Fab=01/09/2016 Val=31/08/2021 PMC=0,00</td> <td>90183119</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2.700</td> <td>0,1100</td> <td>297,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>51,98</td> </tr> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	1034	SERINGA DESC 5ML S/AG Lote=SSSL940A Qtd=2.700 Fab=01/09/2016 Val=31/08/2021 PMC=0,00	90183119	0500	5405	UN	2.700	0,1100	297,00	0,00	0,00	0	51,98										
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS																													
1034	SERINGA DESC 5ML S/AG Lote=SSSL940A Qtd=2.700 Fab=01/09/2016 Val=31/08/2021 PMC=0,00	90183119	0500	5405	UN	2.700	0,1100	297,00	0,00	0,00	0	51,98																													

Doutora Bruna C. Marinho
 Coordenadora da Unidade de Recursos Humanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 187116
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 0016 DE 02/08/16

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL Nº60/2016 EMPENHO Nº11697/2016 P: 12707 COD CLIENTE:162 *** BANCO DO BRASIL AG: 3142-9 C/C: 6998-1 *** DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF LEI COMPLEMENTAR 123. Val aprox dos tributos R\$ 51,98 (17,50%) fonte:IBPT							
RESERVADO AO FISCO							
Recebemos de DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/12/2016, Valor Total: R\$297,00, Destinatário: MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR						NF-e Nº 000.009.646 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Rua Firenze, 254 - Jd M ontecatini CAMBÉ - PR - CEP: 86186-130 Fone: 43 3154-0700		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.494 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1182 3872 2600 0151 5500 1000 0094 9416 3987 2880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160181001566 16/11/2016 11:23:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.22349-00		CNPJ 82.387.226/0001-51		DATA DE EMISSÃO 16/11/2016	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		FONE/FAX (44)3232-6278		UF PR	
MUNICÍPIO MARIALVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA 9494-01 14/12/16 R\$ 1.553,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 271,78 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.553,00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.553,00					
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 82.387.226/0001-51			
RAZÃO SOCIAL DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP		MUNICÍPIO CAMBE			
ENDEREÇO R FIRENZE, 254		UF PR			
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.22349-00			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN			
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC ICMS VALOR ICMS ALIQ. ICMS VLR APROX. TRIBUTOS					
1932 SERINGA DESC 10ML S/AG 90183119 0500 5405 UN 4.000 0,1700 680,00 0,00 0,00 0 119,00					
1497 SERINGA DESC 20ML S/AG 90183119 0500 5405 UN 2.000 0,3100 620,00 0,00 0,00 0 108,50					
1034 SERINGA DESC 5ML S/AG 90183119 0500 5405 UN 2.300 0,1100 253,00 0,00 0,00 0 44,28					
Lote=SSLL178 Qtd=4.000 Fab=28/02/2015 Val=28/02/2020 PMC=0,00					
Lote=SSLL00912 Qtd=2.000 Fab=01/06/2016 Val=31/05/2021 PMC=0,00					
Lote=SSLL179 Qtd=2.300 Fab=30/04/2015 Val=30/04/2020 PMC=0,00					
CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL Nº060/2016 EMPENHO Nº11697/2016 P: 12503 COD CLIENTE:162 *** BANCO DO BRASIL AG: 3142-9 C/C: 6998-1 *** DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF LEI COMPLEMENTAR 123. Val aprox dos tributos R\$ 271,78 (17,50%) fonte:IBPT			
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Recebemos de DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/11/2016,Valor Total: R\$1.553,00, Destinatário: MUNICÍPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 187116
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 60116 DE 20/11/16

NF-e

 Nº 000.009.494
 SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12338 / 2016****Página 18 / 27****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2016**Fornecedor:** 101482 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 82.387.226/0001-51**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo: /
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade: Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação: 60 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato: /
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 0	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	76575 Seringa - 5 ml. Seringa descartável 5mL sem agulha com bico Slip-Luer com papel grau cirúrgico de um lado e filme plástico do outro, que possibilite a visualização do produto.#	UN	5.000,00 12300	0,1100	550,00
2	76576 Seringa - 10 ml. Seringa descartável 10mL sem agulha com bico Slip-Luer com papel grau cirúrgico de um lado e filme plástico do outro, que possibilite a visualização do produto.#	UN	4.000,00 de	0,1700	680,00
3	76577 Seringa - 20 ml. Seringa descartável 20mL sem agulha com bico Slip-Luer com papel grau cirúrgico de um lado e filme plástico do outro, que possibilite a visualização do produto.#	UN	2.000,00 de	0,3100	620,00
Total:					1.850,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 443/2016

Data: 28/12/2016

Conta Creditada DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3142-9

Conta: 6998-1

Valor Pago: 1.850,00

NºAutenticação: 62719931CDD4E42E