



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

Nº do Empenho: 12972 / 2016

Ordinário

Data: 25/11/2016

Página 1 / 2

Credor: 4342 H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: AV. EUCLIDES DA CUNHA, - - C.E.P. 87015180 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 01.851.185/0001-00

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Reduzido: 1082

F. de Recurso: 51495

CEE/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA

51495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 60/2016

Data Licitação.: 29/07/2016

Nº Contrato....: 2016192/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
248.539,20

Valor
1.274,80

Saldo Atual
247.264,40

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80	CX	Agulha nº 25 X 7 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.#	5,71	456,80
2	60	CX	Agulha nº 25 X 8 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.#	5,70	342,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.274,80

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
C.N.P.J.: 01.851.185/0001-00



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

Nº do Empenho: 12972 / 2016

Ordinário

Data: 25/11/2016

Página 2 / 2

Credor: 4342 H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: AV. EUCLIDES DA CUNHA, - - C.E.P. 87015180 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 01.851.185/0001-00

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A

51495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 60/2016

Data Licitação.: 29/07/2016

Nº Contrato: 2016192/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
248.539,20

Valor
1.274,80

Saldo Atual
247.264,40

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO

VL.R. TOTAL

3 80 CX Agulha nº 40 X 12 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.#

5,95

476,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.274,80

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

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, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
C.N.P.J.: 01.851.185/0001-00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CIRÚRGICA CIDADE VERDE H A Silva Com. de Mat. Hosp. Ltda Av Brasil, 5705 - Zona 05 Maringá - PR - 87015-280 (44) 30255408		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.258 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1201 8511 8500 0100 5500 1000 0152 5813 9301 8003 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 141160198196979 13/12/2016 15:27:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.96379-00		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.851.185/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 13/12/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 15:27:17			

FATURA/DUPLICATA 15258-01 23/12/16 R\$ 1.274,80							
---	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.274,80		VALOR DO ICMS 152,98		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.274,80	
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 1.274,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE VOL		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4434	AGULHA DESC 25 X 0,70MM (22G X 1) DESCARPACK Lote=SAGK0115B Qtd=80 Fab=01/08/2016 Val=30/08/2021 PMC=0,00	90183219	000	5405	CX	80	5,71	456,80	456,80	54,82	12
9445	AGULHA DESC 25 X 0,80MM (21G X 1) DESCARPACK Lote=SAGKG0109C Qtd=60 Fab=01/06/2016 Val=30/06/2021 PMC=0,00	90183219	000	5405	CX	60	5,70	342,00	342,00	41,04	12
9670	AGULHA DESC 40 X 1,20MM (18G X 1 1/2) DESCARPACK Lote=SAGKG0116D Qtd=80 Fab=01/07/2016 Val=30/07/2021 PMC=0,00	90183219	000	5405	CX	80	5,95	476,00	476,00	57,12	12

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>6016</u> DE <u>02/08/16</u>	
--	--

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO N- 12972 / 2016 PREGAO PRESENCIAL N- 60 / 2016 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB - AG: 4340 C/C: 15452-0		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Recebemos de H A Silva Comercio de Materiais Hospitalares Ltda, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/12/2016,Valor Total: R\$1.274,80, Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.015.258 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13488 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/11/2016****Página 27 / 66****Fornecedor: 4342 - H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA****CNPJ: 01.851.185/0001-00****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: AV. EUCLIDES DA CUNHA,****Bairro: ZONA 04 Cidade: Maringá - PR****CEP:87.015-180****Telefone:**

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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	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	76352	Agulha nº 25 X 7 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	80,00	5,7100	456,80
2	76353	Agulha nº 25 X 8 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	5,7000	342,00
3	76354	Agulha nº 40 X 12 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	80,00	5,9500	476,00
Total:						1.274,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4340/00000015452-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS
CPF/CNPJ 1º Titular:	01.851.185/0001-00
Valor:	R\$ 1.274,80
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00003 - Pagamento de Dividendos
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	29/12/2016
Data da Operação:	29/12/2016
Código da Operação:	00126122
Chave de Segurança:	ZQHX6HWOKTWFPYL
Operação realizada com sucesso.	