



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: 7691 / 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 Página 1 / 2

Credor: 45969 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

Insc. Est.: ISENT0

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: 380
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 45/2015

Data Licitação.: 08/06/2015

Nº Contrato....: 2015165/2015

Nº Convênio:/

01495

Dotação Inicial
600.000,00

Saldo Anterior
461.612,46

Valor
1.255,00

Saldo Atual
460.357,46

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	PCT	..Abaixador de língua de madeira descartável. Pcte c/ 100 unid. Espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 13,5cm de comprimento, 1,5cm de largura, 2mm de espessura e embalados em pacote com 100 unidades. Registro no MS.;;;	2,40	240,00
2	100	UN	..Espiradrapo impermeável 10cm x 4,5m;;;	3,87	387,00
3	120	UN	..Fita hipoalergênica microporosa 25mm X 10m;;;	1,37	164,40
4	80	FR	..Água destilada 1000mL. Sistema Fechado;;;	3,32	265,60
5	120	FR	..Água destilada 100mL. Sistema Fechado;;;	1,65	198,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.255,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05



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: 7691 / 2015

Ordinário

Data: 16/06/2015

Página 2 / 2

Credor: 45969 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

Insc. Est.: ISENT0

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
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 45/2015

Data Licitação: 08/06/2015

Nº Contrato: 2015165/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
600.000,00	461.612,46	1.255,00	460.357,46

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.255,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada			
Paulo César Mori		Marialva, de de			
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO			
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal			
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01			
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO			
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.			
Nº da Conta		Marialva, de de			
Nº do Cheque		Credor: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRO SAUDE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR
(44) 3224-1234

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.072

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0707 3447 5600 0105 5500 1000 0120 7219 1102 8002

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

141150101342123 06/07/2015 14:00:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.44882-20

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.344.756/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

06/07/2015

CFP

87990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/07/2015

HORA DE SAÍDA

14:00:28

FATURA/DUPLICATA

12072-01 25/07/15 R\$ 1.057,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 TOTAL DOS PRODUTOS

1.057,00

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

1.057,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ ICMS

947 ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND 1 PCT THEOTO
Lote=073 Qtd=100 Fab=01/01/2013 Val=01/01/2018 PMC=0,00
11249 AGUA PURIFICADA 1 LT JP INDUSTRIA
Lote=025014 Qtd=80 Fab=01/04/2014 Val=30/04/2016 PMC=0,00
9362 ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER
Lote=NSH14519 Qtd=100 Fab=01/08/2014 Val=30/08/2016 PMC=0,00
429 FITA MICROPORE 25MMX10M MISSNER
Lote=ANC1106 Qtd=120 Fab=01/06/2015 Val=30/06/2017 PMC=0,00

947	ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND 1 PCT THEOTO	90189010	0102	5102	PCT	100	2,40	240,00	0,00	0,00	0
11249	AGUA PURIFICADA 1 LT JP INDUSTRIA	30049099	0102	5102	FR	80	3,32	265,60	0,00	0,00	0
9362	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER	30051090	0102	5102	UND	100	3,87	387,00	0,00	0,00	0
429	FITA MICROPORE 25MMX10M MISSNER	30051090	0102	5102	UND	120	1,37	164,40	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 45/15 DE

Marcelo A. B. B. B.
Chefe da Divisão de Auditoria
Controladoria Geral do Estado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

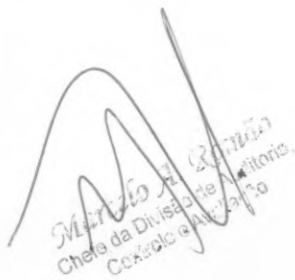
SOLICITAÇÃO 8088/2015 PREGAO 45/2015-BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 20230-4

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRO SAÚDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.012.850 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 1107 3447 5600 0105 5500 1000 0128 5013 1962 4700 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 DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150180870125 23/11/2015 14:05:20																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.344.756/0001-05																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 23/11/2015 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/11/2015 HORA DE SAÍDA 14:06:04																															
BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL																																			
FATURA/DUPLICATA 12850-01 19/12/15 R\$ 198,00																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td style="width:15%;">0,00</td> <td style="width:15%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td style="width:15%;">198,00</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> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>198,00</td> </tr> </table>						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 TOTAL DOS PRODUTOS	198,00	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	198,00
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 TOTAL DOS PRODUTOS	198,00																										
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	198,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>CODIGO 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> </tr> <tr> <td>6187</td> <td>AGUA PARA INJECAO S/F FRASCO 100 ML EQUIPLEX Lote=1512425 Qtd=120 Fab=01/07/2015 Val=30/07/2017 PMC=0,00</td> <td>30049099</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>120</td> <td>1,65</td> <td>198,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	6187	AGUA PARA INJECAO S/F FRASCO 100 ML EQUIPLEX Lote=1512425 Qtd=120 Fab=01/07/2015 Val=30/07/2017 PMC=0,00	30049099	0102	5102	UND	120	1,65	198,00	0,00	0,00								
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS																									
6187	AGUA PARA INJECAO S/F FRASCO 100 ML EQUIPLEX Lote=1512425 Qtd=120 Fab=01/07/2015 Val=30/07/2017 PMC=0,00	30049099	0102	5102	UND	120	1,65	198,00	0,00	0,00																									

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 45/15 DE _____

 CR


 Marcelo A. S. Silva
 Chefe da Divisão de Registro, Controle e Arquivo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SOLICITAÇÃO 8088/2015 PREGAO 45/2015-BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 20230-4

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8088 / 2015****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/6/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 07.344.756/0001-05**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** Carlos Gomes, 259**Bairro:** ZONA 05 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.015-200**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 69418	..Abaixador de língua de madeira descartável. Pcte c/ 100 unid. Espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 13,5cm de comprimento, 1,5cm de largura, 2mm de espessura e embalados em pacote com 100 unidades. Registro no MS.;;;	PCT	100,00	2,4000	240,00
2 69420	..Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m;;;	UN	100,00	3,8700	387,00
3 69425	..Fita hipoalergênica microporosa 25mm X 10m;;;	UN	120,00	1,3700	164,40
4 69427	..Água destilada 1000mL. Sistema Fechado;;;	FR	80,00	3,3200	265,60
5 69428	..Água destilada 100mL. Sistema Fechado;;;	FR	120,00	1,6500	198,00
Total:					1.255,00

7691

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 10/2016

Data : 12/01/2016

Conta Creditada PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 20230-4

Valor Pago: 1.255,00

NºAutenticação: 181CEA5640298F84