

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: 3190 / 2016 Ordinário Data: 18/03/2016

Página 1 / 2

Credor: 102744 HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.192.559/0001-87

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão:	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade:	07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho:	10.302.0008.1.031.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.:	4.4.9.0.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento:	42 00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Reduzido:	348	
F. de Recurso:	1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação:Pregão

Nº Licitação.....: 116/2015

Data Licitação.: 03/12/2015

Nº Contrato...:2015408/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
252.514,90

Valor
11.880,00

Saldo Atual
240.634,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	**Foco flexível estrutura tubular com pintura epóxi, altura regulável, varão de regulagem em inox, haste flexível. Com rodízios.	220,00	880,00
2	14	UN	**Armário vitrine com uma porta com chave. Porta e prateleiras em vidro incolor 3mm. Teto, fundo e laterais em chapa de aço com pintura epóxi. Pés tubulares.	560,00	7.840,00
3	3	UN	**Carro para curativos em aço, estrutura tubular, tampo e prateleira em pintura epóxi. Suporte para bacia e balde, acompanha bacia e balde em aço inox, com rodízios.	420,00	1.260,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.880,00
------------------	------	---------------------	-----------

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

Credor: HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARI
C.N.P.J.: 11.192.559/0001-87

PNM 101 110720160002450000049PG ###\$7,300.00



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: 3190 / 2016 Ordinário Data: 18/03/2016 Página 2 / 2

Credor: 102744 HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.192.559/0001-87

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 116/2015

Data Licitação: 03/12/2015

Nº Contrato: 2015408/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	252.514,90	11.880,00	240.634,90

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	6	UN	**Mesa de exames clínicos, estrutura tubular com pintura epóxi, leito estofado em corvim, cabeceira regulável. Pés com ponteiros. Dimensões 1,80 x 0,60 x 0,80.	270,00	1.620,00
5	2	UN	**Suporte de soro com altura fixa, em aço inox. Com rodízios.	140,00	280,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.880,00
------------------	------	---------------------	-----------

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARI
C.N.P.J.: 11.192.559/0001-87

PNH 101 11072016000245900005090 20160318

HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI

ROD MELO PEIXOTO, 0 - BR 369 - JD UNIAO, Cambe, PR -
CEP: 86185700 - Fone/Fax: 4331544455

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.459

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0511 1925 5900 0187 5500 1000 0054 5910 0500 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRAZO INDUSTRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160083399495 - 30/05/2016 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049669167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

11.192.559/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

30/05/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, N. 680, 0 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/05/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432321151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:53

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000005459 / V. Orig.: 11.880,00 / V. Liq.: 11.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.880,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		11.880,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	GERALDO MESSIAS	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	671.155.439-68
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	25	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	690,000	PESO LÍQUIDO	690,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
178	ARMARIO VITRINE 1 P. LAT. CHAPA - LV 01 - LEVITA LV01/0006829	94032000	0102	5101	UN	14,0000	560,0000	7.840,00					
1155	FOCO CLINICO EPOXI LV 107 - LEVITA LV107/0006829	94054010	0102	5101	UN	4,0000	220,0000	880,00					
1234	CARRO CURATIVO EPOXI BALDE/BACIA - LV 75 - LEVITA LV75/0006829	94032000	0102	5101	UN	3,0000	420,0000	1.260,00					
1258	MESA EX CLINICO EST. CAB. REG. EPOXI - LV 19 LEVITA LV19/0006829	94029090	0102	5101	UN	6,0000	270,0000	1.620,00					
1712	SUPORTE SORO FIXO INOX - LV 351 - LEVITA LV351/0006829	94032000	0102	5101	UN	2,0000	140,0000	280,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 116/15 DE 04/12/15

FAVOR CONFERIR MATERIAL NO ATO
DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 5459-1, Venc.: 29/06/2016, Valor: 11.880,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal IPI / MANGUETTI@GMAIL.COM / FRETE PAGO / C.I.F SOL. DE DESPESA 3390 - P. P. 116/2016 - ENTREGA: SECRETARIA SAUDE, RUA CAMPOS SALES N. 425 / DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1127 OPERAÇÃO: 003 C/C: 2249-5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3390 / 2016****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 18/3/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102744 - HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP****CNPJ: 11.192.559/0001-87****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	116 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Homologação:	3/12/2015
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ID Contrato:	
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem	
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO C/		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 348	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	71790	**Foco flexível estrutura tubular com pintura epóxi, altura regulável, varão de regulagem em inox, haste flexível. Com rodízios.	UN	4,00	220,0000	880,00
2	71791	**Armário vitrine com uma porta com chave. Porta e prateleiras em vidro incolor 3mm. Teto, fundo e laterais em chapa de aço com pintura epóxi. Pés tubulares.	UN	14,00	560,0000	7.840,00
3	71793	**Carro para curativos em aço, estrutura tubular, tampo e prateleira em pintura epóxi. Suporte para bacia e balde, acompanha bacia e balde em aço inox, com rodízios.	UN	3,00	420,0000	1.260,00
4	71794	**Mesa de exames clínicos, estrutura tubular com pintura epoxi, leito estofado em corvim, cabeceira regulável. Pés com ponteiros. Dimensões 1,80 x 0,60 x 0,80.	UN	6,00	270,0000	1.620,00
5	71795	**Suporte de soro com altura fixa, em aço inox. Com rodízios.	UN	2,00	140,0000	280,00
Total:						11.880,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1127 IBIPORA
Conta corrente (com DV) 22495
CNPJ 11.192.559/0001-87
Nome favorecido HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.402
Valor 5.000,00
Data transferência 04/07/2016
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C843DC9182538FFD

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/07/2016 16:56:00

04/07/2016 16:57:40

Transação efetuada com sucesso.

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

12,300.00*+

002

11,880.00+

420.00+

12,300.00*+

002

420.00+

11,880.00+