



PREFEITURA 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: 4235 / 2016 Ordinário Data: 13/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 46478 STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 321 - - C.E.P. 87100000 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 02.223.342/0001-04 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: 336
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 45/2015

Data Licitação.: 08/06/2015

Nº Contrato....: 2015171/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
159.932,61

Valor
380,00

Saldo Atual
159.552,61

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 50 PCT ..Algodão hidrófilo em rolo, pacote com 500g;;;

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

7,60

380,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

380,00

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 DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES
C.N.P.J.: 02.223.342/0001-04

RECEBEMOS DE STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000034598 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LTDA. RUA BENJAMIN ANTONIO ANSAL, 180 NOVO MUNDO Cep:81030-490 CURITIBA/PR Fone: 4132468798	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000034598 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4116 0602 2233 4200 0104 5500 1000 0345 9810 0689 9377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160091606645 13/06/2016 14:36:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014634921	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.223.342/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 13/06/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/06/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:33:00
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432326297	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
1 034598 12/07/2016 380,00			

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 380,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 68,40	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 380,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 82.467.531/0001-53
RAZÃO SOCIAL ATIVALOG		MUNICIPIO PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO RUA MARIALVA	QUANTIDADE 3	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,000	PESO LIQUIDO 22,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD ALGH500G118	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ALGODAO HIDROFILO 500GR - NATHALYA - LT. 000000 1/16 - VAL: 30/01/2021	52010090	000	5102	RL	50,0000	7,6000	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00%	0,00%
 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☐ PRECATORIO C. 171/15 45/15 08.06.15													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 141160091606645 Pedido: 033570 Nota Fiscal: 034598 Dt. Impressão: 13/06/2016B.BRASIL AG 3406-1 CC 133716-5 SOLICITACAO DE DESPESA: 4479/2016 LOCAL DE ENTREGA: AV. CRISTOVAO COLOMBO N. 1.624 HORARIO DE ENTREGA DAS 8HRS AS 12HRS ***CONFIRMA O NUMERO DE VOLUMES NO ATO DA DESCARGA. NO CASO DE FALTA DE VOLUME COBRAR DA TRANSPORTADORA. RECLAMACOES SOMENTE SERAO ACEITAS NUM PRAZO MAXIMO DE 24HORAS APOS A ENTREGA DO MATERIAL. CONFERIDO POR: DATA: ***	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4479 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/4/2016****Página 52 / 66****Fornecedor: 46478 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA****CNPJ: 02.223.342/0001-04****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: AV. COLOMBO, 321****Bairro: Centro Cidade: Maringá - PR****CEP:87.100-000****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: 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: 01495	Atenção Basica	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	69345	..Algodão hidrófilo em rolo, pacote com 500g;;;;	PCT	50,00	7,6000	380,00
Total:						380,00

4230

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 209/2016

Data : 12/07/16

Conta Creditada **STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3406-1

Conta: 133716-5

Valor Pago: **380,00**

Nº Autenticação: **501E5877ABD724C1**