



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: 5434 / 2016 Ordinário Data: 09/05/2016 Página 1 / 1

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 116/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Licitação: 03/12/2015
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Contrato: 2015408/2015
Desdobramento: 08 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	Nº Convênio: /
Reduzido: 348		
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	204.603,40	1.320,00	203.283,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	UN	**Foco flexível estrutura tubular com pintura epóxi, altura regulável, varão de regulagem em inox, haste flexível. Com rodízios.	220,00	1.320,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.320,00
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Marialva, de de

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

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 000.005.536

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0611 1925 5900 0187 5500 1000 0055 3610 3090 2098

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

141160100000136 - 28/06/2016 09:46

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

28/06/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, N. 680, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/06/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432321151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:43

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000005536 / V. Orig.: 1.320,00 / V. Liq.: 1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.320,00
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	1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	HOSPI BIO IND COM MOV HOSP LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	ROD MELO PEIXOTO 1371	MUNICÍPIO	Cambe					PR	11.192.559/0001-87
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	30,000
								PESO LÍQUIDO	0,000

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
1155	FOCO CLINICO EPOXI LV 107 - LEVITA LV107/0006881	94054010	0102	5101	UN	6,0000	220,0000	1.320,00					

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 116/15 DE 04/12/15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 5536-1, Venc.: 28/07/2016, Valor: 1.320,00

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 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 5722/2016 PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2015 - DADOS DANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0768-4 - C/C: 30148-5 / / ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE: RUA CAMPOS SALES, 425 - MARIALVA /

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5722 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/5/2016**Página** 12 / 36**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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	
Desdobramento: 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE 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	6,00	220,0000	1.320,00
Total:						1.320,00

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: 218/2016

Data : 13/07/16

Conta Creditada HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1127-

Conta: 2249-5

Valor Pago: 1.320,00

Nº Autenticação: 443568C0F688DE39