



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: 5437 / 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
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: 08 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS
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
200.223,40

Valor
420,00

Saldo Atual
199.803,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTES DE SORO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	UN	**Suporte de soro com altura fixa, em aço inox. Com rodízios.	140,00	420,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

420,00

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

HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.501

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0611 1925 5900 0187 5500 1000 0055 0110 0259 4400

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRAZO INDUSTRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160092864354 - 15/06/2016 09:43

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

15/06/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, N. 680, 0 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/06/2016

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432321151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:34

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000005501 / V. Orig.: 420,00 / V. Liq.: 420,00

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	420,00
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	420,00

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	10,000
								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
1712	SUPORTE SORO FIXO INOX - LV 351 - LEVITA LV351/0006884	94032000	0102	5101	UN	3,0000	140,0000	420,00					

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

C. 408115

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 5501-1, Venc.: 15/07/2016, Valor: 420,00 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 5725/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N. 116/2015 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0768-4 - C/C: 30148-5 / ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE: RUA CAMPOS SALES, 425 - MARIALVA /	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5725 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/5/2016**Página** 15 / 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	Termo:	
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-ODONTOLÓG	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE FORNECIMENTO DE SUPORTES DE SORO 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	71795	**Suporte de soro com altura fixa, em aço inox. Com rodízios.	UN	3,00	140,0000	420,00
Total:						420,00

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: 420,00

NºAutenticação: 2102D528B8217120