



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: 7798 / 2016 Ordinário Data: 01/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 489 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 5790, - - C.E.P. 87020900 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 79.151.312/0001-56 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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 50 99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, OD
Reduzido: 389
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510
Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilid
Nº Licitação.....: 12/2016
Data Licitação.: 30/05/2016
Nº Contrato....: 2016116/2016
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
435.500,00	455.561,36	5.488,46	450.072,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	99	unid	Anti HIV	10,00	990,00
2	73	unid	HBsAg	18,55	1.354,15
3	89	unid	Toxoplasmose IgM	18,55	1.650,95
4	88	unid	Toxoplasmose IgG	16,97	1.493,36

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.488,46
------------------	------	---------------------	----------

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: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
C.N.P.J.: 79.151.312/0001-56

LAB. DE ENSINO E PESQ. EM ANÁL. CLÍNICAS

Av. Colombo, 5790 - Jardim Universitário, Maringá - PR - 3011-4317

Período: **01/06/2016 à 30/06/2016**

Local de Atendimento:

Convênio: **PREF. MARIALVA**

Exame:

2. Código	020203030-0	Exame(s):	HIV-1/HIV-2: Pesquisa de Antígeno/Anticorpos (R\$ 10,00)		
				<u>MARIALVA</u>	<u>99 990,00</u>
				Totais:	99 990,00
5. Código	020203097-0	Exame(s):	Hepatite B - HBsAg (Antígeno Austrália) (R\$ 18,55)		
				<u>MARIALVA</u>	<u>73 1.354,15</u>
				Totais:	73 1.354,15
14. Código	020203076-8	Exame(s):	Toxoplasmose IgG (R\$ 16,97)		
				<u>MARIALVA</u>	<u>88 1.493,36</u>
				Totais:	88 1.493,36
16. Código	020206087-3	Exame(s):	Toxoplasmose IgM (R\$ 18,55)		
				<u>MARIALVA</u>	<u>89 1.650,95</u>
				Totais:	89 1.650,95
Total do Grupo:				349	5.488,46
				TOTAL GERAL:	349 5.488,46

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8226 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/7/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 489 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ****CNPJ: 79.151.312/0001-56****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: AV. COLOMBO, 5790,****Bairro: CAMPUS UNIVERS Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.020-900****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Inexigibilidade
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	12 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	30/5/2016
Desdobramento: 50	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 389	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de serviço****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76760	Anti HIV	unidade	99,00	10,0000	990,00
2	76761	HBsAg	unidade	73,00	18,5500	1.354,15
3	76762	Toxoplasmose IgM	unidade	89,00	18,5500	1.650,95
4	76763	Toxoplasmose IgG	unidade	88,00	16,9700	1.493,36
Total:						5.488,46

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração


Universidade Estadual de Maringá

Av. Colombo, 5790 - Campus Universitário -
Maringá/PR
CEP: 87020-900
Fone: (44) 3011-4040
Site: www.uem.br

CNPJ: 79.151.312/0001-56

Constituição Federal: Artigo 150,
inciso "A", Imunidade a Impostos.

Data de Emissão:
05/07/2016

FATURA / GUIA DE RECOLHIMENTO N. 002777/2016

ISS (Imposto sobre Serviços)- Prefeitura Municipal de Maringá Atenção: Tomador dos Serviços: **DESOBRIGAÇÃO** da declaração eletrônica dos serviços desta Fatura, tendo em vista que a Universidade Estadual de Maringá (CMC: 4798) está cadastrada como "Regime Especial" quanto a emissão e escrituração de documentos fiscais, conforme Processo/Protocolo n. 19410/2009.

CNPJ: **76282680000145**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **SANTA EFIGENIA, 680**
Cidade/Estado: **MARIALVA-PR**
Inscrição Estadual: **-**
Telefone: **32321151**
Fax: **32328354**
Email: **-**

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☐	DISPENS
☒	INEXIGIBILIDADE
Nº 2116 DE 30.05/16	

Discriminação dos Serviços Prestados

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016

Valor da Fatura: 5.488,46 - cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos **Vencimento:** 25/07/2016

Código de Recolhimento
4047

Processo Interno
Nº.: **2173**
Ano.: **1990**

Órgão interno responsável pela execução da prestação de serviços: **56.02.00.0**
Servidor responsável pela emissão da Fatura

HIDEKO OTANI
Coordenação/responsabilidade-projeto
DENNIS ARMANDO BERTOLINI

Matrícula Servidor
954855
Matrícula Coordenador
884129

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-1 |

10491.02922 90990.000003 00024.986234 4 68660000548846

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					25/07/2016	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Universidade Estadual de Maringá					3178/029290-1	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número/Código Documento	
05/07/2016	4047			05/07/2016	990000000002498623-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	01				5.488,46	
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente					(-) Desconto/Abatimento	
Código Contábil: 4047 Setor: 56.02.00.0					(-) Outras Deduções	
DAB-ANALISES CLÍNICAS-LEPAC-FATURA-PROC.2173/90					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento, multa de 2% e juros de 1% ao mês + IGP-M.						
Unidade Cedente: 3178						
Sacado						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA						
IDENTIFICADOR: 76282680000145						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:40:39
227802278 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491029229099000000300024986234468660000548846
NR. DOCUMENTO 71.103
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 5.488,46
VALOR COBRADO 5.488,46
=====

NR.AUTENTICACAO F.6BB.529.09A.A38.3B7

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/07/2016 16:27:57
11/07/2016 16:40:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.