



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: 11111 / 2016 Ordinário Data: 27/09/2016 Página 1 / 1

Credor: 4342 H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: AV. EUCLIDES DA CUNHA, - - C.E.P. 87015180 - Maringá - PR
C.N.P.J.: 01.851.185/0001-00 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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 383
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 60/2016
Data Licitação.: 29/07/2016
Nº Contrato:.....: 2016192/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
860.305,50	403.817,75	463,50	403.354,25

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	CX	Agulha nº 13 X 4,5 ex c/ 100 unid. Com bisel tri-facetado, cânula siliconizada e identificada por cores condizentes ao padrão correspondente ao tamanho e calibre. Agulha estéril embalada individualmente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.#	5,70	285,00
2	30	CX	Agulha nº 40 X 12 ex c/ 100 unid. Com bisel tri-facetado, cânula siliconizada e identificada por cores condizentes ao padrão correspondente ao tamanho e calibre. Agulha estéril embalada individualmente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.#	5,95	178,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	463,50
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
C.N.P.J.: 01.851.185/0001-00

**CIRÚRGICA CIDADE VERDE**

H A Silva Com. de Mat. Hosp. Ltda

Av Brasil, 5705 - Zona 05

Maringá - PR - 87015-280

(44) 30255408

DANFEDocumento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.054

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1001 8511 8500 0100 5500 1000 0150 5413 5515 0580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160161961310 13/10/2016 14:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.96379-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.851.185/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

13/10/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/10/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:45:06

FATURA/DUPLICATA

15054-01 23/10/16 R\$ 463,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

178,50

VALOR DO ICMS

21,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

463,50

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

463,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5100	AGULHA DESC 13 X 0,45MM (26G X 1/2) DESCARPACK Lote=SAGN00054E Qtd=46 Fab=01/01/2014 Val=31/01/2019 PMC=0,00	90183219	000	5405	CX	46	5,70	262,20	0,00	0,00	0
5100	AGULHA DESC 13 X 0,45MM (26G X 1/2) DESCARPACK Lote=SAGN00089D Qtd=4 Fab=01/12/2014 Val=30/11/2019 PMC=0,00	90183219	000	5405	CX	4	5,70	22,80	0,00	0,00	0
9670	AGULHA DESC 40 X 1,20MM (18G X 1 1/2) DESCARPACK Lote=SAGKG107E Qtd=30 Fab=01/05/2016 Val=30/05/2021 PMC=0,00	90183219	000	5405	CX	30	5,95	178,50	178,50	21,42	12

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 192MG

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 6016 DE 2016

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO PRESENCIAL N- 60 / 2016
CONTA PARA DEPOSITO:
BANCO SICOOB - AG: 4340 C/C: 15452-0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de H A Silva Comercio de Materiais Hospitalares Ltda, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/10/2016,Valor Total: R\$463,50, Destinatário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e

Nº 000.015.054

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11731 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/9/2016**Página** 14 / 24**Fornecedor:** 4342 - H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 01.851.185/0001-00**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV. EUCLIDES DA CUNHA,**Bairro:** ZONA 04 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.015-180**Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	60 / 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: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	76349	Agulha nº 13 X 4,5 ex c/ 100 unid. Com bisel tri-facetado, cânula siliconizada e identificada por cores condizentes ao padrão correspondente ao tamanho e calibre. Agulha estéril embalada individualmente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.#	CX	50,00	5,7000	285,00
2	76354	Agulha nº 40 X 12 ex c/ 100 unid. Com bisel tri-facetado, cânula siliconizada e identificada por cores condizentes ao padrão correspondente ao tamanho e calibre. Agulha estéril embalada individualmente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.#	CX	30,00	5,9500	178,50
Total:						463,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 365/2016

Data: 18/11/2016

Conta Creditada H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 16144-6

Valor Pago: 463,50

Nº Autenticação: 3E2342E53FD60A90