

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 2740 / 2016 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 23/09/2016**Credor:** 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**Endereço:** Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR**C.N.P.J.:** 07.344.756/0001-05 **Insc. Est.:** ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002.		Processo.....: 0/2.016,00 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 45/2.015,00	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO (			
Dotação Inicial 173.250,00	Saldo Anterior da Dotação 114,22	Valor Anulação do Empenho 98,60	Saldo Atual da Dotação 212,82
Valor do Empenhado 297,50	Saldo Anterior do Empenho 98,60	Valor Anulação do Empenho 98,60	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2740 / 2016 Ordinário Data: 03/03/2016 Página 1 / 2

Credor: 45969 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 427
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 45/2015

Data Licitação.: 08/06/2015

Nº Contrato....: 2015165/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
173.250,00

Saldo Anterior
108.348,62

Valor
297,50

Saldo Atual
108.051,12

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 2,5;;;;	2,44	48,80
2	10	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 3,0;;;;	2,44	24,40
3	20	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 3,5;;;;	2,44	48,80
4	10	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 4,0;;;;	2,44	24,40
5	10	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 4,5;;;;	2,48	24,80
6	20	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 5,0;;;;	2,49	49,80
7	10	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 5,5;;;;	2,50	25,00
8	10	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 6,5;;;;	2,53	25,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

297,50

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2740 / 2016

Ordinário

Data: 03/03/2016

Página 2 / 2

Credor: 45969 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 45/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Data Licitação: 08/06/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015165/2015
Desdobramento: 36 00	MATERIAL HOSPITALAR	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER	01303

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
173.250,00	108.348,62	297,50	108.051,12

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	10	UN	..Tubo Endotraqueal com balão nº 8,5;;;	2,62	26,20

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	297,50
------------------	------	---------------------	--------

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2740 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 23/09/2016

Credor: 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: Carlos Gomes, 259 - - C.E.P. 87015200 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 07.344.756/0001-05 Insc. Est.: ISENT0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO C

Processo.....: 0/2.016,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 45/2.015

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
297,50	297,50	198,90	98,60

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

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Série	Valor
013484	D-1	198,90
Total documentos:		198,90

Total Retenções:	Total Líquido a Pagar:
0,00	198,90

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 23 de setembro de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 198,90 (cento e noventa e oito reais e noventa centavos)

Data

PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRO SAÚDE HOSPITALAR PRO SAUDE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA Av. Carlos Gomes, 259 - Zona 05 - Maringá - PR (44) 3224-1234		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.484 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0307 3447 5600 0105 5500 1000 0134 8419 8405 4300 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 DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160050420627 31/03/2016 08:59:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.44882-20		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.344.756/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2016 HORA DE SAÍDA 09:01:03
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 87990-000				

FATURA/DUPLICATA 13484-01 28/04/16 R\$ 198,90					
---	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,90					
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 198,90					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
---	--	--	--	--

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11050	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 3,5 MM VITALGOLD Lote=C14021B2 Qtd=20 Fab=01/08/2014 Val=30/08/2019 PMC=0,00	90183929	0102	5102	UND	20	2,44	48,80	0,00	0,00	0
11049	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 3 MM VITALGOLD Lote=C14021B2 Qtd=10 Fab=01/08/2014 Val=01/08/2019 PMC=0,00	90183929	0102	5102	UND	10	2,44	24,40	0,00	0,00	0
11495	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,5 MM VITALGOLD Lote=C14021B2 Qtd=10 Fab=01/08/2014 Val=30/08/2019 PMC=0,00	90183929	0102	5102	UND	10	2,62	26,20	0,00	0,00	0
11053	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6,5 MM VITALGOLD Lote=C14021B2 Qtd=10 Fab=01/08/2014 Val=30/08/2019 PMC=0,00	90183929	0102	5102	UND	10	2,53	25,30	0,00	0,00	0
11494	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 5,5 MM VITALGOLD Lote=C14021B2 Qtd=10 Fab=01/08/2014 Val=30/08/2019 PMC=0,00	90251110	0102	5102	UND	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0
11051	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 4 MM VITALGOLD Lote=C14023B2 Qtd=10 Fab=02/08/2014 Val=01/08/2019 PMC=0,00	90183929	0102	5102	UND	10	2,44	24,40	0,00	0,00	0
11904	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 4,5 MM VITALGOLD Lote=C14021B2 Qtd=10 Fab=01/08/2014 Val=30/08/2019 PMC=0,00	90251110	0102	5102	UND	10	2,48	24,80	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 45/15 DE 16/05/15

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITACAO 2910/2016 PREGAO 45/2015-BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 20230-4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/03/2016, Valor Total: R\$198,90, Destinatário: PREF MUNIC MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.013.484 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2910 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/3/2016**Página** 21 / 26**Fornecedor:** 45969 - PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 07.344.756/0001-05**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** Carlos Gomes, 259**Bairro:** ZONA 05 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.015-200**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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
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	69315	..Tubo Endotraqueal com balão nº 2,5;;;	UN	20,00	2,4400	48,80
2	69316	..Tubo Endotraqueal com balão nº 3,0;;;	UN	10,00 10	2,4400	24,40
3	69317	..Tubo Endotraqueal com balão nº 3,5;;;	UN	20,00 20	2,4400	48,80
4	69318	..Tubo Endotraqueal com balão nº 4,0;;;	UN	10,00 10	2,4400	24,40
5	69319	..Tubo Endotraqueal com balão nº 4,5;;;	UN	10,00 10	2,4800	24,80
6	69320	..Tubo Endotraqueal com balão nº 5,0;;;	UN	20,00	2,4900	49,80
7	69321	..Tubo Endotraqueal com balão nº 5,5;;;	UN	10,00 10	2,5000	25,00
8	69323	..Tubo Endotraqueal com balão nº 6,5;;;	UN	10,00 10	2,5300	25,30
9	69327	..Tubo Endotraqueal com balão nº 8,5;;;	UN	10,00 10	2,6200	26,20

Total: 297,50

09 MAR. 2016

2740

Valor das mercadorias
recebidas R\$ 198,90.
Valor a ser cancelado:
R\$ 98,60.

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: 361/2016

Data : 18/11/2016

Conta Creditada PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 20230-4

Valor Pago: 198,90

NºAutenticação: CFF6CE033068AB13