



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6526 / 2018

Ordinário

Data: 21/06/2018

Página 1 / 1

Credor: 104074 HOSPITAL EXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI - E

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 21.507.897/0001-14

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 33648-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 3/2018 Nº NAD.....: 6640 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 459			
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303			
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR			
Dotação Inicial 240.000,00	Saldo Anterior 18.696,01	Valor 523,50	Saldo Atual 18.172,51

HISTÓRICO: Aquisição de material médico-hospitalar e medicamentos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	350,00	UNI	EQUIPO MACRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL, COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. CÂMARA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO. EXTENSOR EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E AZUL COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,5M. COM REGULADOR DE FLUXO PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DE GOTEJAMENTO, FILTRO DE AR. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	0,87	304,50
2	300,00	UNI	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	0,73	219,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

523,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HOSPITAL EXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS HC
C.N.P.J.: 21.507.897/0001-14

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7211 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 15/06/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104074 - HOSPITAL EXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
CNPJ: 21.507.897/0001-14**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	3 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	24 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	16/02/2019
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Data Publicação:	17/02/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	16/02/2018
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	201824
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 459	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico-hospitalar e medicamentos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101630	EQUIPO MACRO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL, COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. CÂMARA FLEXÍVEL E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO. EXTENSOR EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO, TRANSPARENTE E AZUL COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,5M. COM REGULADOR DE FLUXO PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DE GOTEJAMENTO, FILTRO DE AR. CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	DESCARPA CK	UNIDAD	350,00	0,8700	304,50
2	101635	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	BIOBASE	UNIDAD	300,00	0,7300	219,00

Total: 523,50

Silvana A. Tateyama
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF-PR 18029

Silvana Akemi Tateyama
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Data: 15/06/2018

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.114
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0721 5078 9700 0114 5500 1000 0051 1411 0053 7695

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.91850-18

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180125441725 26/07/2018 15:54:16

CNPJ

21.507.897/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

26/07/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/07/2018

HORA DE SAÍDA

15:53:07

FATURA/DUPLICATA

5114-01 05/08/18 R\$ 523,50

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS

137,67

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

523,50

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

523,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
12917	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL DESCARPACK Lote=00SENKG019 Qtd=350 Fab=28/02/2017 Val=28/02/2022	90189010	0102	5102	UN	350	0,87	304,50	0,00	0,00	0	93,63
13464	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML C/ 1 BIOBASE Lote=0002055 Qtd=300 Fab=21/05/2018 Val=21/05/2023	39269030	0102	5102	UN	300	0,73	219,00	0,00	0,00	0	44,04

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 03/18 DE 16/02/18

Day

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 7211 / 2018

PREGAO PRESENCIAL Nº 3 / 2018

EMPENHO Nº 6526 / 2018

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 137,67 FONTE: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006

CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 1187-8 - C/C: 33648-3

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de HOSPITAL EXPRESS COM DE ART HOSPITALARES EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/07/2018, Valor Total: R\$ 523,50, Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

26/07/18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FARMÁCIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: RUA FORMOSA, Nº 522
TELEFONE/FAX: (44) 3232-6297

NF-e

Nº 000.005.114

SÉRIE: 1

76.282.680/0001-45
 José Odagdo Beneditto Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17

Cralen Sistemas (44) 3024-5011



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 194/2018

Data : 16/08/2018

Conta Creditada **HOSPITAL EXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI - E**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 33648-3

Valor Pago: 523,50

NºAutenticação: B6EFB7B5B0B8B012