PAGAMENTO Parcial

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: 10836 / 2018 **Ordinário** **Data:** 08/10/2018 **Página** 1 / 2

Credor: 2615 HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Endereço: Comercial: AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 - - C.E.P. 87504050 - Umuarama - PR
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 **Insc. Est.:** ISENTO
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:**0645-9 **Conta:**59853-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 406
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar 01496
Desdobramento: 01 99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação..... 94/2017
Nº NAD.....: 10994
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	146.846,19	8.149,00	138.697,19

HISTÓRICO: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	UNI	Espéculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.	0,97	194,00
2	1300,00	UNI	Espéculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.	0,80	1.040,00
3	10,00	CX	Filme p/ raio X - 18 X 24cm caixa com 100 folhas	80,00	800,00
4	15,00	CX	Filme p/ raio X - 24 X 30cm caixa com 100 folhas	150,00	2.250,00
5	3,00	CX	Filme p/ raio X - 30 X 40cm caixa com 100 folhas	207,00	621,00
6	2,00	CX	Filme p/ raio-X - 35.6X35.6cm caixa com 100 folhas	222,00	444,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 8.149,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN
Prefeito Municipal

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSP
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33

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: 10836 / 2018 **Ordinário** **Data:** 08/10/2018 **Página** 2 / 2

Credor: 2615 HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Endereço: Comercial: AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 - - C.E.P. 87504050 - Umuarama - PR
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 **Insc. Est.:** ISENTO
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:**0645-9 **Conta:**59853-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar 01496
Reduzido: 406
Desdobramento: 01 99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 94/2017
Nº NAD.....: 10994
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	146.846,19	8.149,00	138.697,19

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
7	10,00	CX	Filme p/ raio-X - 35X43cm caixa com 100 folhas	280,00	2.800,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 8.149,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSP
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145
Paraná
Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11789 / 2018

Espécie: Ordinário **Data de Emissão:** 03/10/2018 observaçe **Página 1 /**

Fornecedor: 2615 - HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 00.064.780/0001-33 **Insc. Estadual:** ISENTO
Endereço: AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035
Bairro: ZONA IA **Cidade:** Umuarama - PR **CEP:**87.504-050
Telefone: 4409721-5758

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	94 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	304 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termíno:	09/10/2018
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	11/10/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	09/10/2017
Desdobramento: 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ID Contrato:	2017304
SubDesdobramento: 99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 406 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias
LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Pedido Parcial

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 cx	1	86907 Filme p/ raio X - 18 X 24cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	10,00	80,0000	800,00
1 cx	2	86908 Filme p/ raio X - 24 X 30cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	15,00	150,0000	2.250,00
	3	86909 Filme p/ raio X - 30 X 40cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	3,00	207,0000	621,00
1 cx	5	86910 Filme p/ raio-X - 35.6X35.6cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	2,00	222,0000	444,00
TUDO	6	86911 Filme p/ raio-X - 35X43cm caixa com 100 folhas	FUJI	CX	10,00	280,0000	2.800,00
		86914 Espéculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.	ADLIN	UNID	200,00	0,9700	194,00
TUDO	7	86915 Espéculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura tipo parafuso borboleta. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno.	ADLIN	UNID	1.300,00	0,8000	1.040,00

Total: **8.149,00**

TOTAL pedido Parcial : R$ 1744,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.687/17
Marialva-PR

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10836 / 2018 Ordinário **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 13/12/2018

Credor: 2615 - HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AV. ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 - - C.E.P. 87504050 - Umuarama - PR

C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 **Insc. Est.:** ISENTO

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 94/2.017,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
8.149,00	8.149,00	1.744,00	6.405,00

Motivo: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
86914	200,00	UNID	Espéculo G sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas	0,97
86915	1.300,00	UNID	Espéculo M sem lubrificante Em poliestireno de alto impacto. Valvas	0,80
86907	1,00	CX	Filme p/ raio X - 18 X 24cm caixa com 100 folhas	80,00
86908	1,00	CX	Filme p/ raio X - 24 X 30cm caixa com 100 folhas	150,00
86911	1,00	CX	Filme p/ raio-X - 35X43cm caixa com 100 folhas	280,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRôNICA	1169	1.744,00	D-1	05/12/2018

Valor Liquido a Pagar : **1.744,00**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	13/12/2018	08/10/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 - ZONA I-A
UMUARAMA - PARANÁ CEP: 87.504-050
TELEFONE: (44) 3038-0265

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.169
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1200 0647 8000 0133 5500 1000 0011 6913 6820 9265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141180210144859 05/12/2018 14:31:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
907.39984-22		00.064.780/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	05/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	05/12/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		14:29:57

FATURA/DUPLICATA

001	02/01/19	R$ 1.744,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	477,04	1.744,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	0-Rem (CIF)				80.227.796/0001-59
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANITA GARIBALDI, 861	PONTA GROSSA			PR	201.04360-39

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			45,000	45,000

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
230	ESPECULO VAGINAL DESC G NAO EST NAO LUBRIFICADO (EMB. BOPP) Lote=20253 Qtd=200 Fab=01/06/2018 Val=30/06/2020	90189099	0102	5102	UN	200	0,97	194,00	0,00	0,00	0	49,78
231	ESPECULO VAGINAL DESC M NAO EST NAO LUBRIFICADO (EMB. BOPP) Lote=19813 Qtd=46 Fab=01/05/2018 Val=30/05/2020	90189099	0102	5102	UN	46	0,80	36,80	0,00	0,00	0	9,44
231	ESPECULO VAGINAL DESC M NAO EST NAO LUBRIFICADO (EMB. BOPP) Lote=21219 Qtd=540 Fab=01/08/2018 Val=30/08/2020	90189099	0102	5102	UN	540	0,80	432,00	0,00	0,00	0	110,85
231	ESPECULO VAGINAL DESC M NAO EST NAO LUBRIFICADO (EMB. BOPP) Lote=22446 Qtd=714 Fab=01/11/2018 Val=30/11/2020	90189099	0102	5102	UN	714	0,80	571,20	0,00	0,00	0	146,57
8	FILME P/RX 18X24CM HR-U C/100FLS Lote=46907 Qtd=1 Fab=01/02/2018 Val=28/02/2021	37011029	0400	5102	CX	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	25,16
9	FILME P/RX 24X30CM HR-U C/100FLS Lote=48214 Qtd=1 Fab=01/06/2018 Val=30/06/2021	37011029	0400	5102	CX	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0	47,18
12	FILME P/RX 35X43CM HR-U C/100FLS Lote=47135 Qtd=1 Fab=01/03/2018 Val=30/03/2021	37011029	0400	5102	CX	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0	88,06

Nº COMPRA: 6341
07/12/18

Talita.
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

pgto parcial
07/12/18

AQUISIÇÃO - de acordo c
- [ ] CONVITE
- [ ] TOMADA DE PREÇO
- [ ] CONCORRÊNCIA
- [x] PREGÃO C. 304
- [ ] DISPENSA
- [ ] INEXIGIBILIDADE

Nº 94/17 DE 09/10/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 094/2017 SOLICITACAO DE DESPESA N. 11789/2018 - EMPENHO N. 10836 CONTRATO N. 304/2017 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE PRONTO ATENDIMENTO AV CRISTOVAO COLOMBO, 1624 - HORARIO 08:00 AS 12:00 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 477,04 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: 0645-9 C/C 59853-4	Day.

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5637/17
Marialva - PR

Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/12/2018,Valor Total: R$1.744,00, Destinatário: MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.169 SÉRIE: 1

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)
Lote nº: 6/2019
Data : 16/01/2019

Conta Creditada **HS MED COMERCIO DE ARTIGO MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0645-9
Conta: 59853-4

Valor Pago: **1.744,00**

NºAutenticação: **F70423896183CE83**