



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: 3821 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 102744 HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.192.559/0001-87

Insc. Est.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1127- Conta: 2249-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 1085

F. de Recurso: 33337 CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO F 33337

Desdobramento: 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 4/2019

Nº NAD.....: 3896

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

500.130,50

Valor

2.340,00

Saldo Atual

497.790,50

HISTÓRICO: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.

Fonte: 33337

Cona Corrente: 22737-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, 2 PORTAS COM TRAVA, 2 PRATELEIRAS INTERNAS E PARA-CHOQUE PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 5'; DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,90 X 0,50 X 1,15 (C X L X A). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO.	2.340,00	2.340,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.340,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALAI
C.N.P.J.: 11.192.559/0001-87

HOSPI BIO IND COM MOVEIS HOSP EIRELI

RUA TOPAZIO, 64 - JARDIM CRISTAL - CEP:86182-715 -
CAMBE - PR
TEL: (43)3154-4455DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008254 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4119 0511 1925 5900 0187 5500 1000 0082 5418 3435 9676

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190094666188 29/05/2019 17:52:09

CNPJ / CPF

11.192.559/0001-87

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRAZO INDUSTRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049669167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2019

FONE / FAX

(44)3232-1151

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:52:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2019	2.340,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSPI BIO IND COM MOV HOSP LTDA

ENDEREÇO

ROD MELO PEIXOTO 1371

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.192.559/0001-87

MUNICÍPIO

CAMBE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049669167

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

20,000

20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001692	CARRO TRANSP ROUPA LIMPA - INOX - LV 126I - LEVITA LV126I/0010341	94032000	0102	5101	UN	1,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 126
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 04119 DE 1/1

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva - PR
 Decreto 5.637/17

FAVOR CONFERIR MATERIAL NO ATO
 DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Vanessa Pereira Fontes
 Coord. da Divisão de Enfermagem

30/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal IPI

EMPENHO: 3821 - TOMADA DE PREÇOS: 004/2019 - CONTRATO:

126/2019 - DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1127 - OPERAÇÃO: 003 -

C/C: 2249-5

RESERVADO AO FISCO

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3821 / 2019 - HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 3821/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 26/04/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 4/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 126/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde e unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR

Fornecedor

Nome: HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 11192559000187

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.

Fonte de Recurso: 33337 - CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.340,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.340,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde. Fonte: 33337 Conta Corrente: 22737-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/04/2019	Empenho	Emp: 3821	2.340,00	2.340,00	2.340,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, 2 PORTAS COM TRAVA, 2 PRATELEIRAS INTERNAS E PARA-CHOQUE PARA PROTEÇÃO DE PAREDE. PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL; PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 5"; DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,90 X 0,50 X 1,15 (C X L X A). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO	1,00	UNID	2.340,00	2.340,00
		Total: 1,00		Total: 2.340,00	Total: 2.340,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 22737-4 BB/C.C. 22737-4 (CONVÊNIO N.º 018/2018 - EQUIP. P/ O NOVO PRONTO ATENDIMEN

Lote nº: 141/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1127-

Conta: 2249-5

Valor Pago: 2.340,00

NºAutenticação: 7502A2AE701FCD81