



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: 4208 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2016 Data: 03/06/2016

Credor: 102300 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.062 PROGR. P/ RECUPERAÇÃO DE PESSOAS C/ DEPENDENCIA QUIM
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.....: 78/2.015

Valor do Empenhado
400,00

Saldo Anterior do Empenho
400,00

Valor Liquidado
392,00

Saldo Atual do Empenho
8,00

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

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

121973

D-1

392,00

Total documentos:

392,00

Total Retenções: 0,00

Total Líquido a Pagar: 392,00

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 3 de junho de 2016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 392,00 (trezentos e noventa e dois reais)

Data

DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

**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:** 4208 / 2016 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 03/06/2016**Credor:** 102300 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 12.927.876/0001-67**Insc. Est.:**

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002.		Processo.....: 0/2.016,00 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2.015,00	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.062 PROGR. P/ RECUPERAÇÃO DE PESSOAS C/ DEPENDENCIA QUI			
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 78.750,00	Saldo Anterior da Dotação 73.451,50	Valor Anulação do Empenho 8,00	Saldo Atual da Dotação 73.459,50
Valor do Empenhado 400,00	Saldo Anterior do Empenho 8,00	Valor Anulação do Empenho 8,00	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças



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: 4208 / 2016 Ordinário Data: 13/04/2016 Página 1 / 1

Credor: 102300 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.062. PROGR. P/ RECUPERAÇÃO DE PESSOAS C/ DEPENDENCIA QUI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 431
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2015

Data Licitação.: 21/07/2015

Nº Contrato....: 2015221/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
78.750,00

Saldo Anterior
78.383,90

Valor
400,00

Saldo Atual
77.983,90

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10000	comp	*Complexo B.	0,04	400,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

400,00

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

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: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67

Recebemos de DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.

os produtos da nota fiscal indicada ao lado

Página 1 de 1

NF-e

No 121973

Série 1

DIMACI/MG

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída

1

2-Entrada

No 121973

Série 1



Chave de Acesso

3116.0512.9278.7600.0167.5500.1000.1219.7310.0805.0030

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

Natureza Operação:

Venda Mercadoria p/Entrega por Conta Ordem

Protocolo de autorização de uso

I31162159401407

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA

Município

MARIALVA

Fone/Fax

680

UF

PR

Bairro Distrito

CENTRO

Inscrição Estadual

ISENTO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86.990-000

Data Emissão

23/05/2016

Data Entrada/Saída

Hora de Entrada/Saída

FATURA

22/06/2016

392,00

DADOS DO PEDIDO

Número

166239

Empenho:

4452/2016

Vendedor

132

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

392,00

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor aprox de Tributos	120,54	Valor Total da Nota	392,00
----------------	------	-----------------	------	-------------------	------	----------------------------	------	--------------	------	-------------------------	--------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

RETIRA TRIANGULACAO

Endereço

Estrada Pedro Rosa da Silva

Quantidade / Volumes

Espécie

Marca

515

Frete por Conta

1-Emitente

2-Destinatário

Município

EXTREMA

Numeração

Código ANTT

Placa do Veículo

UF:

MG

Inscrição Estadual

001698647.00-45

Peso Líquido (Kg)

Peso Bruto (Kg)

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA

Município

MARIALVA

680

UF:

PR

Bairro Distrito

CENTRO

CEP

86.990-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC-ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
3783	BELCOMPLEX DR (COMPLEXO B) BELFAR Lote: Cod Fabr.: 3783 Reg. MS: 105710005 Total impostos pagos: R\$120,54(30,75%) Fonte:IBPT	30045090	000	6119	DR	9.800	0,04000	392,00	392,00	47,04	0,00	0	12

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 8115 DE 22/07/15

DADOS ADICIONAIS

MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POR DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA SIOT A RUA ANITA RIBAS, 410 CNPJ: 00.656.468/0001-39 IE 00.10006030-20 POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA(MES)IOS DADOS EMITENTES DESTA NOTA). REF NF ENTRADA 177980

Informações complementares

EMPENHO 4452/2016 PREGÃO 78/2015 ENTREGA: FARMACIA MUNICIPAL R: FORMOSA Nº 522 CENTRO
-HORARIO 8H AS 12H E 13H AS 17H apos faturamento enviar NF p/ e-mails.: apos faturamento enviar NF p/ e-mails.:
sil_tateyama@hotmail.com; SIL_MIYAMOTO@HOTMAIL.COM;
COMPRAS@CAPITALDAUVAFINA.COM.BR MERCADORIA SERÁ ENTREGUE POR DIMACI PR MATERIAL
CIRURGICO LTDA SIOT A RUA ANITA RIBAS, 410 CNPJ: 00.656.468/0001-39 IE 00.10006030-20 POR CONTA E

Vr.ICMS FCP: R\$0,00

Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 9,41

Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 14,11

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 Município: EXTREMA CEP:		CNPJ/CPF/Insc. Est.: 12.927.876/0001-67 UF: MG Telefone:	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Nº de Controle: 2016052370087254 Data de Vencimento: 23/05/2016 Nº Documento de Origem: 121973	
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Período de Referência: Parcela: Valor Principal: R\$ 9,41 Atualização Monetária: R\$ 0,00 Juros: Multa: Total a Recolher: R\$ 9,41	
Informações Complementares: 31160512927876000167550010001219731008050030			
Documento Válido para pagamento até 23/05/2016 85880000000 8 09410090161 0 44012016052 2 37008725400 0			



1ª via - Banco

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 Município: EXTREMA CEP:		CNPJ/CPF/Insc. Est.: 12.927.876/0001-67 UF: MG Telefone:	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Nº de Controle: 2016052370087254 Data de Vencimento: 23/05/2016 Nº Documento de Origem: 121973	
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Período de Referência: Parcela: Valor Principal: R\$ 9,41 Atualização Monetária: R\$ 0,00 Juros: Multa: Total a Recolher: R\$ 9,41	
Informações Complementares: 31160512927876000167550010001219731008050030			
Documento Válido para pagamento até 23/05/2016 85880000000 8 09410090161 0 44012016052 2 37008725400 0			



2ª via - Contribuinte

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 Município: EXTREMA CEP:		CNPJ/CPF/Insc. Est.: 12.927.876/0001-67 UF: MG Telefone:	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Nº de Controle: 2016052370087254 Data de Vencimento: 23/05/2016 Nº Documento de Origem: 121973	
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Período de Referência: Parcela: Valor Principal: R\$ 9,41 Atualização Monetária: R\$ 0,00 Juros: Multa: Total a Recolher: R\$ 9,41	
Informações Complementares: 31160512927876000167550010001219731008050030			
Documento Válido para pagamento até 23/05/2016 85880000000 8 09410090161 0 44012016052 2 37008725400 0			



3ª via - Contribuinte/Fisco



Boletos, Convênios e outros

A33F231603054249012
23/05/2016 16:10:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.56
3415003415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIMACI-MG - MATERIAL CIRU
AGENCIA: 3415-0 CONTA: 5.240-X
EFETUADO POR: MONICA PASQUALETTO
=====

Convenio	GOV. PARANA-SEFA - GNRE
Codigo de Barras	85880000000-8 09410090161-0
	44012016052-2 37008725400-0
Data do pagamento	23/05/2016
Valor Total	9,41

=====

DOCUMENTO: 052307
AUTENTICACAO SISBB:
8.982.D08.DB2.C25.67D

Transação efetuada com sucesso por: J6590236 MONICA PASQUALETTO.

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4452 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/4/2016**Página** 20 / 66**Fornecedor:** 102300 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**CNPJ:** 12.927.876/0001-67**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	78 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2062	PROGR. P/ RECUPERAÇÃO DE PESSOAS C/ DEPENDENCIA QUIMI	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 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	70709	*Complexo B.	compri	10.000,00	0,0400	400,00
Total:						400,00

4208

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Favor cancelar
o valor remanescente
ante do empenho
(R\$ 8,00).

Restante não será
entregue.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 189/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3415-0

Conta: 5240-X

Valor Pago: 392,00

NºAutenticação: 0C748840B970C641