



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: 8449 / 2016 Ordinário Data: 19/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 47556 A. D. DAMINELLI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.749.758/0001-80

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 78/2015

Data Licitação: 21/07/2015

Nº Contrato: 2015223/2015

Nº Convênio: /

01496

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
163.612,22

Valor
984,00

Saldo Atual
162.628,22

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1200	comp	*Fumarato de Quetiapina 25mg.	0,17	204,00
2	3000	comp	*Oxalato de Escitalopram 10mg;	0,26	780,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

984,00

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: A. D. DAMINELLI - ME
C.N.P.J.: 10.749.758/0001-80

 A D DAMINELLI AV HEITOR ALENCAR FURTADO, 6940 JD SANTOS DUMONT - PARANAVAL - PR 87706-000 (44) 3423-0984		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.005 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0910 7497 5800 0180 5500 1000 0080 0512 1234 4505 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			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160143922124 13/09/2016 08:52:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.75996-17		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.749.758/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 13/09/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:52:47	

FATURA/DUPLICATA 8005-01 13/10/16 R\$ 984,00			
---	--	--	--

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 984,00	
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 984,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL - LTDA				FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 00.428.307/0004-30	
ENDEREÇO Av. Agroindustrias, 1500				MUNICÍPIO CASCAVEL						UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 410.14839-03	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5977	ESCITALOPRAM 10MG	30049079	0102	5102	CP	3.000	0,26	780,00	0,00	0,00	0
3735	QUETIAPINA 25MG COMP	30039078	0102	5102	CP	1.200	0,17	204,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 223/15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 181/15 DE 22/07/15

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2015 SOLICITACAO DE DESPESA Nº 8923/2016 LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO Nº 1624 - CENTRO - DAS 08:00 AS 12:00 HRS BANCO DO BRASIL - AG: 0381-6 C/C: 4161-0 OPERACAO ISENTA DE ICMS CONFORME DECRETO 6080/2012, ITEM 121 DO ANEXO I - ISENCOES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

Recebemos de A D DAMINELLI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/09/2016, Valor Total: R\$984,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.008.005 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8923 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/7/2016**Página 8 / 8****Fornecedor:** 47556 - A. D. DAMINELLI - ME**CNPJ:** 10.749.758/0001-80**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:	78 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	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: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	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	70734	*Fumarato de Quetiapina 25mg.	compri	1.200,00	0,1700	204,00
2	70757	*Oxalato de Escitalopram 10mg;	compri	3.000,00	0,2600	780,00
Total:						984,00

8449

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 331/2016

Data : 14/10/2016

Conta Creditada A. D. DAMINELLI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0381-6

Conta: 4161-0

Valor Pago: 984,00

NºAutenticação: 6A78C3F01D6F16E6