



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9619 / 2017 Ordinário Data: 22/08/2017 Página 1 / 1

Credor: 103350 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.633.441/0001-84

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO
Reduzido: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 126/2016
Data Licitação.: 22/12/2016
Nº Contrato....: 2016326/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	3.299,07	107,70	3.191,37

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos destinados a Clínica Odontológica, Postos de Saúde com atendimento odontológico nos Distritos, Clínica Materno-Infantil e Posto de Saúde João de Barro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	unid	Vaselina sólida Embalagem com 30g	7,18	107,70

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	107,70
------------------	------	---------------------	--------

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: FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI
C.N.P.J.: 10.633.441/0001-84

RECEBEMOS DE FUSÃO COM PROD ODONTOLÓGICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO.		NF-e
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA/PARANA	02357	Valor Total R\$ R\$ 107,70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.055.416
		SÉRIE: 2

 FUSÃO COM PROD ODONTOLÓGICOS LTDA RUA NATAL, 2005 85810061-CASCAVEL-PR BAIRRO: CENTRO FONE: 4533267242	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA Nº: 000.055.416 SÉRIE:2 Folha: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0810 6334 4100 0184 5500 2000 0554 1610 2303 3699 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF_e www.nfe.fazenda.gov.br
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051062440	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.633.441/0001-84		NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170141031017 2017-08-30T16:25:02-03:00

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA/PARANA		02357	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 30/08/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO CENTRO	CEP 86990000	DATA SAÍDA 30/08/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:24:56

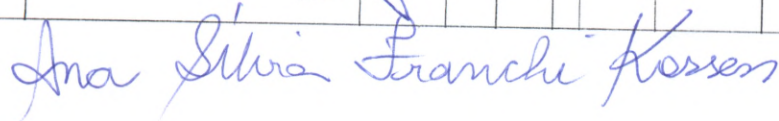
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107,70
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 107,70

RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		PRETE POR CONTA DE 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 9-SEM 0	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF PR	CNPJ/CPF 04.353.469/0002-46
ENDEREÇO RODOVIA BR-277 - KM 596		MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023099427		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	RS UNIT.	RS TOTAL	BC ICMS	BC ICM ST	V. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12338	VASELINA SOLIDA EMBALAGEM COM 35G QUIMIDROL	27121000	0102	5.405	UN	15	7,18	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%


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

NÃO - de acordo com:
 AQUISIÇÃO DE acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇOS
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☒ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 126 DE 22/12/2016
 Day


 Ana Silveira Franchi Kossen

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 Fax: (41)3219-7400 - ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO - CURITIBA-PR - CEP: 80410-210 PRAZO: A VISTA DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS SOLICITACAO DE DESPESA N.10015/2017 PREGAO PRESENCIAL N.126/2016 CONTRATO N.326/2016 DADOS BANCARIOS: BRASIL AG:4693-0 CONTA:26281-1 END ENTREGA:CLINICA ODONTOLÓGICA ANTERIOR MARTINS DE AGUIAR RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO N.454 JARDIM PARAISO - MARIALVA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10015 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/8/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 103350 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA****CNPJ: 10.633.441/0001-84****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	230 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	126 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	326 / 2016
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	22/12/2017
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	24/12/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/12/2016
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2016326
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1060	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos destinados a Clínica Odontológica, Postos de Saúde com atendimento odontológico nos Distritos, Clínica Materno-Infantil e Posto de Saúde João de Barro

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81037	Vaselina sólida Embalagem com 30g	unidade	15,00	7,1800	107,70
Total:						107,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4693/26281-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FUSAO COMERCIO
CPF/CNPJ	10.633.441/0001-84
Valor:	R\$678,20
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	11/10/2017
Data da Operação:	11/10/2017
Código da Operação:	00188388
Chave de Segurança:	F8GEC7QAV9YHPGVH

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

678.20*

314.50+

256.00+

107.70+

678.20*

314.50+

256.00+

107.70+

003
678.20*

4693.0

100

003