



# 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: 6433 / 2018 Ordinário Data: 18/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 104779 ELI LILLY DO BRASIL LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 43.940.618/0001-44

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.303.0008.2.071. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ USO PROFILÁTICO E TERAPE

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 494

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 00 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 13/2018

Nº NAD.....: 6549

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
50.000,00

Saldo Anterior  
33.124,42

Valor  
4.057,98

Saldo Atual  
29.066,44

HISTÓRICO: Aquisição de medicamento destinado à Secretaria Municipal de Saúde, para atender demanda de processo judicial

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2,00 | AMP | TERIPARATIDA 250 MCG/ML. CANETA INJETORA COM 2,4ML (JUDICIAL) | 2.028,99      | 4.057,98   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.057,98

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: ELI LILLY DO BRASIL LTDA  
C.N.P.J.: 43.940.618/0001-44

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7072 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/06/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104779 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA**CNPJ:** 43.940.618/0001-44**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                     |                                                                   |                         |                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                          | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002.  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                    | <b>Modalidade:</b>      | Dispensa               |
| <b>Função:</b> 10                   | Saúde                                                             | <b>Nº Licitação:</b>    | 13 / 2018              |
| <b>Sub Função:</b> 303              | Suporte Profilático e Terapêutico                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | 85 / 2018              |
| <b>Programa:</b> 0008               | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                            | <b>Termínio:</b>        | 23/05/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2071      | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ USO PROFILÁTICO E TERAPEUTICO        | <b>Data Publicação:</b> | 25/05/2018             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                               | <b>Homologação:</b>     | 23/05/2018             |
| <b>Desdobramento:</b> 09            | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                            | <b>ID Contrato:</b>     | 201885                 |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                                   | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01303      | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                           |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                               | <b>Reduzido:</b> 494    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de medicamento destinado à Secretaria Municipal de Saúde, para atender demanda de processo judicial

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** FARMÁCIA MUNICIPAL. RUA FORMOSA Nº522, CENTRO. DIAS E HORÁRIO DE ENTREGA: SEGUNDA À SEXTA DAS 8-12 HORAS E DAS 13:30 ÀS 18 HORAS

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

| Ord.          | Item   | Descrição                                                     | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 103859 | TERIPARATIDA 250 MCG/ML. CANETA INJETORA COM 2,4ML (JUDICIAL) |       | AMPOLA  | 2,00       | 2.028,9900    | 4.057,98        |
| <b>Total:</b> |        |                                                               |       |         |            |               | <b>4.057,98</b> |

*Silvana Akemi Tateyama*  
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA  
CRE-PR 18020

Silvana Akemi Tateyama  
Responsável pela Elaboração

*José Orlando Benedetti Villa*  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

# Lilly

**Eli Lilly do Brasil Ltda.**Av. Morumbi, 8264  
SAO PAULO - SP - 04703-002  
FONE PABX: 1121446911 - FAX: 1121446034**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**

1

**Nº 000284472 FL 1/1**  
**SÉRIE 2**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

**35180643940618000144550020002844721107790359**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ-SP  
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/areapublica/consultanfe.aspxNATUREZA DA OPERAÇÃO  
6106 Venda merc.adq./receb.Terc.-Dep.Fech./Arm.GeralINSCRIÇÃO ESTADUAL  
100028990113INSCR. EST. SUBST. TRIBUT  
0990570507CNPJ  
43.940.618/0001-44

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

**135180409312125 19/06/2018 18:26:07****DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE MARIALVACNPJ/CPF  
76.282.680/0001-45DATA DA EMISSÃO  
19.06.2018ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA 680BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
86990-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
MARIALVA

FONE/FAX

UF  
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

1 4.057,98

19.07.2018

CÓD. CLIENTE  
1871923NOSSO PEDIDO  
8239243PEDIDO CLIENTE  
GOV NE: 6433/2018**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                     |  |                         |  |                                |  |                                    |  |                                    |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>4.057,98 |  | VALOR DO ICMS<br>486,96 |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DO PRODUTO<br>4.057,98 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | VALOR DO DESCONTO<br>0,00      |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00        |  | VALOR DO IPI<br>0,00               |  |
|                                     |  |                         |  |                                |  |                                    |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.057,98    |  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES**

|                                                    |                                                          |             |                                    |                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>UNIDOCKS ASSESSORIA E LOGISTICA DE | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO<br>1 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                 | CNPJ / CPF<br>00.233.065/0001-87 |
| ENDEREÇO<br>AV CECI 1900 BL 08                     | MUNICÍPIO<br>BARUERI                                     | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>206078634118 |                    |                                  |
| QUANTIDADE<br>2                                    | ESPÉCIE                                                  | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>8 KG | PESO LÍQUIDO<br>8 KG             |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                                                                                  | CLASSIF. FISCAL | SIT. TRB | CFO. P | UNI | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR BRUTO | DESC. % | VALOR MERCADORIA | BASE CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-----|------|----------------|-------------|---------|------------------|--------------------|------------|-----------|--------|-------|
| MS8400001BLF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FORTEO COLTER PEN KIT<br>PMC: 0,00<br>QTDE: 2,000 LOTE: C842866C<br>FAB.: 06.11.2017 VAL.: 31.10.2019 | 30043929        | 6 00     | 6106   | UN  | 2    | 2.028,99       | 4.057,98    | 0,00    | 4.057,98         | 4.057,98           | 730,44     | 0,00      | 12,00  | 0,00  |
| ONU cl. subclasse 0<br>Teriparatida - KIT P/1 UN DE CANETA CONTEM: 1 Caixa de Isopor 3 L, 2 Bolsas de Gelo, 1 Placa de isopor e 3 Sachês com 10 Agulhas (cada)<br>Nao sujeito a retenção do ICMS, mercadoria p/ uso exclusivo - L.P. POSITIVA - Art. 27 § 25 item 2 letra b do RICMS/SP - ADE COSAR 71/01-Reg.Esp.Créd.Pres.PIS/COFINS - Eli Lilly do Brasil |                                                                                                       |                 |          |        |     |      |                |             |         |                  |                    |            |           |        |       |

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 19110947  
Nao sendo paga vencto, serao cobrados juros de mora/desp. de cobranca.237 - BANCO BRADESCO -  
AG:450-2 - CC: N° 18.810-7 (NE:6433/2018) - (WINNER:2880) LOC ENTR: FARMACIA  
MUNICIPAL - RUA FORMOSA N°522, CENTRO- CEP: 86990-000 - MARIALVA/PR  
LAUDOSilvana A. Tateyama  
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA  
CRF-PR 18020José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
Marialva-PR**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☐ PREGÃO
- ☒ DISPENSA
- ☐ INEXIBILIDADE

Nº 13 DE 23/05/18

Day



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 145/2018**

**Data : 12/07/2018**

**Conta Creditada    ELI LILLY DO BRASIL LTDA**

**Banco: 237    BANCO BRADESCO S.A.**

**Agência: 450-2**

**Conta: 18810-7**

**Valor Pago: 4.057,98**

**NºAutenticação: DAE2667C7FA76CF7**