



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: 8287 / 2018 Ordinário Data: 30/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 100684 ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA
Endereço: Comercial: AV. PARANÁ, 8081 - - C.E.P. 87502000 - Umuarama - PR
C.N.P.J.: 08.219.262/0001-53 Insc. Est.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:0570- Conta:906-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1198
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 79/2017
Nº NAD.....: 8444
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
207.460,66

Valor
29,00

Saldo Atual
207.431,66

HISTÓRICO: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local av. Cristóvão Colombo, 1624-
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	ampo	Atropina 0,250mg/mL. Ampola com 1mL.	0,29	29,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

29,00

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: ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA
C.N.P.J.: 08.219.262/0001-53

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****9240 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/07/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 100684 - ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA**CNPJ:** 08.219.262/0001-53**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. PARANÁ, 8081**Bairro:** ZONA III **Cidade:** Umuarama - PR**CEP:** 87.502-000**Telefone:** 44-3624-2729

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	79 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	217 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	02/08/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	03/08/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	01/08/2017
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ID Contrato:	2017217
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1198	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.

Almoxarifado do Pronto Atendimento.

Local av. Cristóvão Colombo, 1624-

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Aquisição de material médico-hospitalar destinado à Secretaria Municipal de Saúde.

Almoxarifado do Pronto Atendimento.

Local av. Cristóvão Colombo, 1624-

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86222	*Atropina 0,250mg/mL. Ampola com 1mL.*	ISOFARMA	ampola	100,00	0,2900	29,00
Total:							29,00

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

Talita Perez Cantuaria Chierrito
Responsável pela Elaboração

Jose Orlando Benedetti Villa
Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 637117

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CPH COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI Av. Paraná, 8081 - Zona III 87502-000 Umuarama - PR (44) 3624-2729 CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.015.317 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0808 2192 6200 0153 5500 1000 0153 1712 5070 9766 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180134267110 09/08/2018 14:04:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.81431-47	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.219.262/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF do Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 09/08/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/08/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:04:25

FATURA/DUPLICATA 001 08/09/18 R\$ 29,00			
---	--	--	--

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 5,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,00
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 29,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540		MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
12075	ATROPINA 0.250MG/01ML AMP 1ML (PASMODEX) ISOFARMA Lote=7100008 Qtd=100 Fab=01/10/2017 Val=30/10/2019	30049069	060	5405	AMP	100	0,29	29,00	0,00	0,00	0	5,44

12075 - VAL 02/10/19

ATENÇÃO
 NO ATO DA ENTREGA CONFERIR
 AS MERCADORIAS, POIS NÃO
 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 SOLICITAÇÃO 9240/2018 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 5,44 FONTE: IBPT ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CAIXA - AG: 0570 C/C 906-1 - BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 26741-4 N° COMPRA: 0097 14/08/18 Talita P. C. Chierito Farmacêutica CRF: 31704	RESERVA DE PREÇO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE N° 79 DE 01/08/17 Day
--	---

Recebemos de CPH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/08/2018, Valor Total: R\$29,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA,, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e N° 000.015.317 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 218/2018

Data : 19/09/2018

Conta Creditada ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0570-

Conta: 906-1

Valor Pago: 29,00

Nº Autenticação: 07458F9F9423797A