



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: 10237 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 Página 1 / 2

Credor: 47556 A. D. DAMINELLI - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 10.749.758/0001-80 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0381-6 Conta:4161-0

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: 441
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 10369
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	217.888,35	962,40	216.925,95

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	envel	FIO DE SUTURA - NYL - FIO NYLON 3-0 1/2 CIR. TRG. COM AGULHA 2,0 FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, PRETA, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE ESTRIADA, 2,4 CM, ESTÉRIL	1,20	28,80
2	100,00	CAI	MASCARA HOSPITALAR - CIRURGICA DESCARTAVEL, MÁSCARA, DESCARTÁVEL, TIRAS ELÁSTICAS COM CLIPE NASAL E HIPOALÉRGICO, PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, BFE 99%, PARA PARTÍCULAS 0,1MICRON. CAIXA COM 50 UNIDADES.	4,60	460,00
3	80,00	ROL	PAPEL LENÇOL DESCART - 0,50x50m LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR	5,00	400,00
4	20,00	FRA	PEROXIDO DE HIDROGENIO 3% - 1000 ML PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), 10 VOLUMES	3,68	73,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	962,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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



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: 10237 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 Página 2 / 2

Credor: 47556 A. D. DAMINELLI - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 10.749.758/0001-80 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0381-6 Conta: 4161-0

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 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 441 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 13/2019 Nº NAD.....: 10369 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 217.888,35	Valor 962,40	Saldo Atual 216.925,95
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	962,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10369 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47556 - A. D. DAMINELLI - ME

CNPJ: 10.749.758/0001-80

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 12.377/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13/2019

Nº Contrato: 81/2019

Data: 20/03/2019

ID Contrato: 201981

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.237/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

SubDesdobramen 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitais destinados a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.

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

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105712	FIO DE SUTURA - NYL - FIO NYLON 3-0 1/2 CIR. TRG. COM AGULHA 2,0 FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 3-0, PRETA, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE ESTRIADA, 2,4 CM, ESTÉRIL - Marca: Technofio	envelo	24,00	1,200	28,800
2	105784	MASCARA HOSPITALAR - CIRURGICA DESCARTAVEL, MÁSCARA, DESCARTÁVEL, TIRAS ELÁSTICAS COM CLIQUE NASAL E HIPOALÉRGICO, PROTEÇÃO CONTRA BACILO DA TUBERCULOSE, BFE 99%, PARA PARTÍCULAS 0,1MICRON. CAIXA COM 50 UNIDADES. - Marca: Descarpack	CAIXA	100,00	4,600	460,000
3	105790	PAPEL LENCOL DESCART - 0,50x50m LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,50 M, 50 M, ROLO, BRANCO, MACA HOSPITALAR - Marca: Descarbox	ROLO	80,00	5,000	400,000
4	105794	PEROXIDO DE HIDROGENIO 3% - 1000 ML PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), 10 VOLUMES - Marca: Farmax	FRASCO	20,00	3,680	73,600

Total: 962,40

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.637/17

Marialva - PR

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A.D. DAMINELLI - EIRELI Rua General Andrade Neves, 1108 JD São Jorge Cep 87710-040 Paranavai - PR (44) 3423-0984		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.014.528 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1110 7497 5800 0180 5500 1000 0145 2813 7086 2767 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 141190215022226 26/11/2019 11:52:42		CNPJ 10.749.758/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.75996-17		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DATA DE EMISSÃO 26/11/2019	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR		CNPJ/CPF/NEstrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 26/11/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/11/2019 HORA DE SAÍDA 11:52:43			
FATURA/DUPLICATA 001 26/12/19 R\$ 962,40		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 86990-000	

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 303,41		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 962,40	
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 962,40			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 10		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 67		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
8519	AGUA OXIGENADA 10V 1000ML EAN: 7896902214002	30049099	040	5102	LT	20	3,68	73,60	0,00	0,00	0	19,69
8571	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/AG 20MM cProdANVISA=0010378330013 PMC=0,00 Lote=20190644 Qtd=24 Fab=01/05/2019 Val=31/05/2024 EAN: 7898483780716	30061090	040	5102	UN	24	1,20	28,80	0,00	0,00	0	5,79
10547	MASCARA HOSPITALAR CIRURGICA DESCARTAVEL TIRAS ELASTICAS C/50 cProdANVISA=0010330669038 PMC=0,00 Lote=SMEFAA0051 Qtd=100 Fab=31/05/2019 Val=31/05/2024 EAN: 7898283815182	63079010	040	5102	CX	100	4,60	460,00	0,00	0,00	0	141,45
10191	PAPEL LENCOL DESCARTAVEL 50X50 cProdANVISA=0080937630013 PMC=0,00 Lote=3980 Qtd=80 Fab=22/10/2019 Val=22/10/2024 EAN: 7898951599642	48030090	040	5102	UN	80	5,00	400,00	0,00	0,00	0	136,48

Nº COMPRA: 7198 29/11/19		Talita P. C. Chierrito Farmacêutica CPF: 31704		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 13/19 DE 20/03/19			
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2019 - CONTRATO Nº 81/2019 SOLICITACAO Nº 12377/2019 - NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA Nº 10369/2019 - EMPENHO 10237 - LOCAL DE ENTREGA: AV. MARIO GALO Nº 848, JARDIM HAMADA/ELDORADO - FARMACIA DO ALMOXARIFADO. VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 303,41 FONTE: IBPT DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL - AG: 0381-6 C/C 4161-0			
JOSE ORLANDO BENEDITTI VILLA Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR			

Recebemos de AD DAMINELLI EIRELLI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/11/2019, Valor Total: R\$962,40, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA-PR RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO -		NF-e Nº 000.014.528 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 317/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada **A. D. DAMINELLI - ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0381-6

Conta: 4161-0

Valor Pago: 962,40

Nº Autenticação: EE007217A8E039B4