



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 8975 / 2015 Ordinário Data: 09/07/2015 Página 1 / 1

Credor: 47982 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

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: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 334
Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 77/2014

Data Licitação: 21/08/2014

Nº Contrato: 2014203/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
100.855,87

Valor
1.883,00

Saldo Atual
98.972,87

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	Bisn	;Cloranfenicol + Colagenase 10 + 0,6U/g. Pomada com 30g.;	10,99	1.099,00
2	20	FR	;Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL.	4,20	84,00
3	200	FR	;Loção oleosa a base de AGE e vitaminas - 100mL. Indicado na prevenção e tratamento das escaras de Graus I, II e III.	3,50	700,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.883,00

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSECOMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POÇOS DE CALDAS - MG
CEP 37701-331 - 1935225800**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 0663750

FL 1 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3115 0767 7291 7800 0491 5500 1000 6637 5019 1402 7573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131151810945277 21/07/2015 06:55:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800102

INSCR EST SUBS TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

NAO INFORMADO

CNPJ / CPE

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PR

DATA DA EMISSÃO

21/07/15

DATA DA ENTRADA SAÍDA

21/07/2015

HORA DE SAÍDA

07:23:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0663750/1	09/09/2015	1.883,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.883,00		225,96		0,00		0,00		1.883,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.883,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA AMERICANA

ENDEREÇO

AV AIRTON BOSRGES DA SILVA 2455

QUANTIDADE

10,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

UBERLANDIA

NÚMERO

0.00001

PESO BRUTO

8,000

UF

MG

CNPJ

43.244.631/0020-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7028914720048

PESO LÍQUIDO

8,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO - SERVIÇO	NCM	SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOT ICMS
010841	COLAGENASE 0,6UI/CLORANFENICOL 0,61G 30G L 14129194 4 Q 100,0000 F 01/12/14 V 31/12/16 Trib aprox RS 293,98 Font e IBPT	30049019		000	6108	TR	100,00	10,99	1.099,00	1.099,00	131,88	0,00	12,00
026719	FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO FOSFATO DE L 31065 Q 20,0000 F 01/06/15 30/06/17 Trib aprox RS 22,47 Fonte 1 BPT	30049099		000	6108	FR	20,00	4,20	84,00	84,00	10,08	0,00	12,00
027036	VITAMINA A, VITAMINA E, LEC DE SOJA 100ML - CLASSE R ISCO III L 294 Q 151,0000 F 01/05/15 V 31/05/17 L 290 Q 49,0000 F 01/04/15 V 30/04/17 Trib aprox RS 187,25 Fonte IBP	30049029		000	6108	FR	200,00	3,50	700,00	700,00	84,00	0,00	12,00

3321

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA 76282680000145-AV CRISTOVÃO COLOMBO 1624 Bairro Distrito CENTRO Município MARIALVA UF PR País BRASIL Pedido Referente a licitação de numero 321475*HORA PARA ENTREGA 08:00 - 12:00 *- E-MAIL NF-e (EM FORMATO PDF) compras@capitaldauvafina.com.br farmaciama@outlook.com*(ENVIAR NA MESMA DATA DA EMISSÃO, SENÃO SERÁ CANCELADA) Pedido 647478 Pedido Cliente E8975SD9426*** BANCO BANCO DO BRASIL 001 AG 5119-5 C/C 700.000-6 DEP IDENTIFICADO COM N CNPJ *** Licitação Nr 321475 - PREGAO PRESENCIAL 77/2014AFE: 104397-7 ** AE 122375-2 ** ASS 427/2014 Validade 11/08/2015 MODAL ROD - TIPO ENTREGA: NORMAL [EMAIL=compras@capitaldauvafina.com.br;farmaciama@outlook.com](Código Interno Emitente 16321)

RESERVA DO APLICADO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 33214 DE

CR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9426 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/7/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**CNPJ:** 67.729.178/0004-91**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 32323

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	77 / 2014
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Homologação:	21/8/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 334	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	63249	;Cloranfenicol + Colagenase 10 + 0,6U/g. Pomada com 30g.;	Bisnag	100,00	10,9900	1.099,00
2	63319	;Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL.	FR	20,00	4,2000	84,00
3	63333	;Loção oleosa a base de AGE e vitaminas - 100mL. Indicado na prevenção e tratamento das escaras de Graus I, II e III.	FR	200,00	3,5000	700,00

Total: 1.883,00

8975

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



11/08/2015 17:19:14

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	13371-X	PAB-MS-MARIALVA

Creditado

Agência	5119-5	
Conta corrente	700000-6	COML CIRURGIC RIOCLARENSE
Valor	1.883,00	
Identificador 1	76282680000145	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/08/2015 15:58:12
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO	11/08/2015 17:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.