



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: 10563 / 2015 Ordinário Data: 11/08/2015 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 380
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2015

Data Licitação.: 21/07/2015

Nº Contrato....: 2015214/2015

Nº Convênio:/

01495

Dotação Inicial
600.000,00

Saldo Anterior
363.391,35

Valor
2.110,00

Saldo Atual
361.281,35

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1500	ampo	*Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL Ampola 2,5mL.	0,78	1.170,00
2	2000	ampo	*Dipirona Sódica 500mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM/IV;	0,47	940,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.110,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito 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
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDE 45 A - CAMPO MOGIANA - P.O. OS DE - DAS - MG
CEP 37701-331 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 0676384 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3115 0867 7291 7800 0491 5500 1000 6763 8417 8070 8196

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

131151848745152 21/08/2015 07:38:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DA 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 / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/08/15

DATA DA ENTRADA/SAIDA

24/08/2015

HORA DE SAIDA

07:49:35

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0676384/1	12/10/2015	2.110,00						

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
2.110,00	253,20	0,00	0,00	2.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
AGEX ENCOMENDAS URGENTES	0 - Emitente				18.016.343/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOANNA RODRIGUES JONDRAL	LONDRINA	PR	9062837940		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,05245	20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021280	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML L 11505215 Q 2.000,00 00 F 01/06/15 V 30/06/17 Trib aprox R\$ 176,25 Fonte IBPT	30039099	000	6108	AP	2.000,00	0,47	940,00	940,00	112,80	0,00	12,00	0,00
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML L DX15F020 Q 1.500,0000 F 01 06/15 V 30/06/17 Trib aprox R\$ 219,38 Fonte IBPT	30039099	000	6108	AP	1.500,00	0,78	1.170,00	1.170,00	140,40	0,00	12,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 78/15 DE
CPO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	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 327154*HORARIO PARA ENTREGA 08:00 AS 12:00 *- E-MAIL NF-e (EM FORMATO PDF): compras@capitaldauvafina.com.br, farmaciavma@outlook.com*(ENVIAR NA MESMA DATA DA EMISSÃO, SENAO SERA CANCELADA) Pedido 665050 Pedido Cliente SD11089 15 NR PROCESSO CLIENTE ADM138/2015 *** BANCO BANCO DO BRASIL - 001 AG 5119-5 C C 700 000-6 DEP IDENTIFICADO COM N CNPJ *** Licitação Nr 327154 - PREGAO PRESENCIAL 78/2015AFE: 1 04397-7 ** AE 22375-2 ** ASS 363/2015 Validade 07/08/2016MODAL ROD TIPO ENTREGA NORMAL [EMAIL=compras@capitaldauvafina.com.br,farmaciavma@outlook.com]Código Interno Emitente 1632)

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Autenticação
Controle e Autenticação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11089 / 2015****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/8/2015**Fornecedor:** 47982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**CNPJ:** 67.729.178/0004-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 32323**CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	78 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Homologação:	21/7/2015
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: 380	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	70732	*Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL Ampola 2,5mL.	ampola	1.500,00	0,7800	1.170,00
2	70719	*Dipirona Sódica 500mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM/IV;	ampola	2.000,00	0,4700	940,00
Total:						2.110,00

10563

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5

Creditado

Nome	COML CIRURGIC RIOCLARENSE
Agência	5119-5
Conta corrente	700000-6
Valor	2.960,00
Identificador 1	76282680000145
Data	Nesta data

Assinada por	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

16/10/2015 16:07:09
16/10/2015 16:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.