



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: 1080 / 2016

Ordinário

Data: 27/01/2016

Página 1 / 1

Credor: 3943 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. IRMAOS PEREIRA, 391, - - C.E.P. 87300010 - CAMPO MOURÃO - PR

C.N.P.J.: 07.127.606/0001-31

Insc. Est.: ISENT0

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: 384
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2015

Data Licitação.: 21/07/2015

Nº Contrato....: 2015216/2015

Nº Convênio:/

01495

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
613.852,40

Valor
956,00

Saldo Atual
612.896,40

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	ampo	*Adenosina 3 mg/mL.	8,80	176,00
2	2000	ampo	*Cloreto de sódio 0,9% ampola 10 mL.	0,15	300,00
3	1000	ampo	*Diclofenaco Sódico 75mg/3mL. Ampola com 3mL.	0,48	480,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

956,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

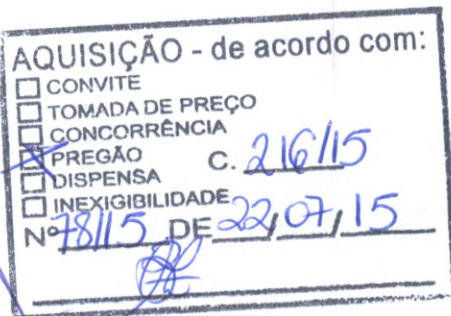
Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS SÃO MARCOS
C.N.P.J.: 07.127.606/0001-31

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTR MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI - EPP AV IRMAOS PEREIRA, 391 - TERREO - CENTRO 87301-010 CAMPO MOURAO - PR FONE: (44) 3016-3500 saomarcos.medicamentos@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.023.234 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0607 1276 0600 0131 5500 1000 0232 3410 3023 4614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160092540428 14/06/2016 17:04:37																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.325.164-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 07.127.606/0001-31																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 DATA DA EMISSÃO 14/06/2016 DATA DA SAÍDA 14/06/2016 HORA DA SAÍDA 17:01:19																									
FATURA / DUPLICATA N. DUPL 1 VENCIMENTO 21/06/2016 VALOR 480,00																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLC ICMS 0,00</td> <td>VALOR ICMS 0,00</td> <td>BASE CÁLC ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR ICMS ST 0,00</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS 480,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE 0,00</td> <td>VALOR SEGURO 0,00</td> <td>VALOR DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESP 0,00</td> <td>TOTAL DA NOTA 480,00</td> </tr> </table>						BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 480,00	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	TOTAL DA NOTA 480,00														
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 480,00																									
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	TOTAL DA NOTA 480,00																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36306</td> <td>DICLOF SODICO 75 MG 3 ML 1 AMP HALEX STAR Lote=0000097347 Fabr=08/04/2016 Val=08/04/2018</td> <td>30049099</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>AMP</td> <td>1.000</td> <td>0.48</td> <td>480,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>78/15</u> DE <u>22/07/15</u>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	36306	DICLOF SODICO 75 MG 3 ML 1 AMP HALEX STAR Lote=0000097347 Fabr=08/04/2016 Val=08/04/2018	30049099	0400	5102	AMP	1.000	0.48	480,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																		
36306	DICLOF SODICO 75 MG 3 ML 1 AMP HALEX STAR Lote=0000097347 Fabr=08/04/2016 Val=08/04/2018	30049099	0400	5102	AMP	1.000	0.48	480,00	0,00	0,00	0																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido Por Empresa Optante Pelo Simples Nacional Nao Gera Direito A Credito de Icms conforme Lei Complementar N 123 de 14 de Dezembro de 2006. valor Aprox Tributos: 86.40 Reais (18.0000 Percent) Fonte: Ibpt C 146816 Rep. 247 Conta P Deposito 25368-5 Agencia 0406-5 Banco Brasil Ref Empenho 1159/2016																													
Reservado ao Fisco																													
Gerado em 14/06/2016 às 17:04 pelo UniDANFE 3.6.11 Plus / www.unidanfe.com.br																													
RECEBEMOS DE DISTR MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/06/2016 VALOR TOTAL: 480,00 DESTINATÁRIO: PREF MUNIC MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO. 86990-000-MARIALVA-PR																													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.023.234 SÉRIE 1																									

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTR. MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI - EPP AV IRMAOS PEREIRA, 391 - TERREO - CENTRO 87301-010 CAMPO MOURAO - PR FONE: (44) 3016-3500 saomarcos.medicamentos@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4116 0407 1276 0600 0131 5500 1000 0227 4010 2023 4010																									
		000.022.740 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160065687667 27/04/2016 16:45:36																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.325.164-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 07.127.606/0001-31																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 27/04/2016																									
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000		DATA DA SAÍDA 27/04/2016 HORA DA SAÍDA 16:48:38																											
UF PR FONE / FAX (44) 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																											
FATURA / DUPLICATA N. DUPL. VENCIMENTO VALOR 1 27/05/2016 300,00																													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF 0-EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 50																													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1214</td> <td>CLORETO DE SODIO 10 ML 1 AMP 0,9% SAMTEC Lote=CDR Fabr=01/01/2015 Val=31/01/2018</td> <td>30049099</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>AMP</td> <td>2.000</td> <td>0,15</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	1214	CLORETO DE SODIO 10 ML 1 AMP 0,9% SAMTEC Lote=CDR Fabr=01/01/2015 Val=31/01/2018	30049099	0400	5102	AMP	2.000	0,15	300,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																		
1214	CLORETO DE SODIO 10 ML 1 AMP 0,9% SAMTEC Lote=CDR Fabr=01/01/2015 Val=31/01/2018	30049099	0400	5102	AMP	2.000	0,15	300,00	0,00	0,00	0																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido Por Empresa Optante Pelo Simples Nacional Nao Gera Direito A Credito de Icms. conforme Lei Complementar N 123 de 14 de Dezembro de 2006. valor Aprox Tributos: 54.00 Reais 18.0000 Percent) Fonte: Ibpt C. 145240 Rep. 247 Conta P Deposito 25368-5 Agencia 0406-5 Banco Brasil Solicit 1159/25016																													
RESERVADO AO FISCO																													
Gerado em 27/04/2016 às 16:50 pelo UniDANFE 3.6.11 Plus www.unidanfe.com.br																													
RECEBEMOS DE DISTR. MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2016 VALOR TOTAL: 300,00 DESTINATÁRIO: PREF MUNIC MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR																													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																											
		NF-e 000.022.740 SÉRIE 1																											



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DISTR MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI - EPP AV IRMAOS PEREIRA, 391 - TERREO - CENTRO 87301-010 CAMPO MOURAO - PR FONE: (44) 3016-3500 saomarcos.medicamentos@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.022.129 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0207 1276 0600 0131 5500 1000 0221 2910 2023 4412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160030398673 25/02/2016 14:36:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.325.164-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 07.127.606/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 25/02/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8383	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				DATA DA SAÍDA 25/02/2016		HORA DA SAÍDA 14:37:24	

FATURA / DUPLICATA N. DUPL. VENCIMENTO VALOR 1 26/03/2016 70,40		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 70,40	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 70,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEIC 		UF 		CNPJ / CPF 	
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 5			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
29250	ADENOSINA 3 MG 2 ML 1 AMP HIPOLABOR Lote=BC-003/14 Fabr=01/12/2014 Val=30/11/2016	30042069	0400	5102	AMP	8	8,80	70,40	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. **216/15**
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 18115 DE 22/07/15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido Por Empresa Optante Pelo Simples Nacional Nao Gera Direito A Credito de Icms. conforme Lei Complementar N 123 de 14 de Dezembro de 2006. valor Aprox Tributos: 12.67 Reais 18.0000 Percent) Fonte: Ibpt C. 143534 Rep. 44 Conta P Deposito 25368-5 Agencia 0406-5 Banco Brasil Venda Ref Licitacao N 00078/2015 sol Desp 1159/2016		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE DISTR MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2016 VALOR TOTAL: 70,40 DESTINATÁRIO: PREF MUNIC MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 000.022.129 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SÃO MARCOS DISTR. MEDICAMENTOS SÃO MARCOS EIRELI - EPP AV IRMAOS PEREIRA, 391 - TERREO - CENTRO 87301-010 CAMPO MOURAO - PR FONE: (44) 3016-3500 saomarcos.medicamentos@gmail.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.022.918 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				 CHAVE DE ACESSO 4116 0507 1276 0600 0131 5500 1000 0229 1810 2023 4014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160080341363 23/05/2016 15:33:47																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.325.164-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.127.606/0001-31																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/05/2016																					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000																					
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8383																					
MUNICÍPIO MARIALVA				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 15:36:59																					
FATURA / DUPLICATA																											
N. DUPL. 1		VENCIMENTO 22/06/2016		VALOR 105,60																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00																					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00																					
TOTAL DOS PRODUTOS 105,60		TOTAL DA NOTA 105,60																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT																					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC																					
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA																					
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																											
CÓDIGO PRODUTO	29250	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ADENOSINA 3 MG 2 ML 1 AMP HIPOLABOR Lote=BC00115 Fabr=01/01/2015 Val=30/12/2016					NCM/SH	30042069	CSOSN	0400	CFOP	5102	UNID	AMP	QUANT	12	VALOR UNIT	8,80	VALOR TOTAL	105,60	B.CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	ALÍQ. ICMS	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 18115 DE 22/07/15																											
DADOS ADICIONAIS														RESERVADO AO FISCO													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido Por Empresa Optante Pelo Simples Nacional Nao Gera Direito A Credito de Icms. conforme Lei Complementar N 123 de 14 de Dezembro de 2006. valor Aprox Tributos: 19.01 Reais 18.0000 Percent) Fonte: Ibpt C. 145960 Rep. 247 Conta P Deposito 25368-5 Agencia 0406-5 Banco Brasil Solic 1159/2016																											
UnifNe NF-e Open Source www.unifne.com.br																											
Gerado em 23/05/2016 às 15:40 pelo UniDANFE 3.6.11 Plus www.unidanfe.com.br																											
RECEBEMOS DE DISTR. MEDICAMENTOS SÃO MARCOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2016 VALOR TOTAL: 105,60 DESTINATÁRIO: PREF MUNIC MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR																								NF-e 000.022.918 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1159 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/1/2016**Página** 14 / 32**Fornecedor:** 3943 - DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA**CNPJ:** 07.127.606/0001-31**Insc. Estadual:** ISENTA**Endereço:** AV. IRMAOS PEREIRA, 391,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Campo Mourão - PR**CEP:** 87.300-010**Telefone:**

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	Horologação:	
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: 0	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	70635	*Adenosina 3 mg/mL. - 8 + 12	ampola	20,00	8,8000	176,00
2	70673	*Cloreto de sódio 0,9% ampola 10 mL.	ampola	2.000,00	0,1500	300,00
3	70715	*Diclofenaco Sódico 75mg/3mL. Ampola com 3mL	ampola	1.000,00	0,4800	480,00
Total:						956,00

1080

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 209/2016

Data : 12/07/16

Conta Creditada **DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0406-5

Conta: 25368-5

Valor Pago: 956,00

NºAutenticação: 9CB3BEA5AD870334