



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: 2736 / 2016 Ordinário Data: 03/03/2016

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: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 427
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2015

Data Licitação.: 21/07/2015

Nº Contrato....: 2015214/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
173.250,00

Saldo Anterior
112.484,22

Valor
2.474,70

Saldo Atual
110.009,52

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3000	comp	*Aminofilina 100 mg.	0,04	120,00
2	100	Bisn	*Cetoconazol 20mg/g creme 30g	1,50	150,00
3	6	spray	*Cloridrato de Lidocaina 10% spray com 50mL.	28,95	173,70
4	300	ampo	*Fosfato de Clindamicina 600mg/4mL Ampola com 4mL.	4,25	1.275,00
5	15120	comp	*Nimesulida 100mg.	0,05	756,00

Falta 929,70.

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

~~2.474,70~~

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

PM 101 100520160001571000051PG *****1,5

45,00-

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0751745 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RUA DA SAUDE 45 A - CAMPO MOGIANA - POÇOS DE CALDAS - MG CEP 37701-331 - 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0751745 FL 1 - 1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3116 0467 7291 7800 0491 5500 1000 7517 4515 0688 3370 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 131162110728026 05/04/2016 10:12:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		CNPJ 67.729.178/0004-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800102	INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE MARIALVA		CNPJ - CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/04/16
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO DISTRITO NAO INFORMADO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA 05/04/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX 442321122	UF PR	HORA DE SAÍDA 10:10:56

FATURA/DUPPLICATA		FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0751745/1			25/05/2016	929,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SI	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		929,70	111,56	0,00	929,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	929,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGA E		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 95.591.723/0091-75
ENDEREÇO LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA 230	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 4,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,05100	PESO BRUTO 11,000		PESO LÍQUIDO 11,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000409	NIMESULIDA 100MG L. 39452 Q. 15 120,0000 F. 31/03/16 V. 3 1/03/18	30049079	000	6108	CP			15 120,00	0,05	756,00	756,00	90,72	0,00	12,00	0,00
024422	LIDOCAINA 100MG/ML L. BB-004 14 Q. 6,0000 F. 01/11/14 V. 31/10/16	30049043	000	6108	FR			6,00	28,95	173,70	173,70	20,84	0,00	12,00	0,00

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

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-RUA FORMOSA 522 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MARIALVA UF: PR País: BRASIL[SAC (19)3522-5804] Pedido Referente a licitação de numero: 327154*HORARIO PARA ENTREGA: 08:00 / 12:00. ATE: 13:00 / 17:00*. E-MAIL: NF-e (EM FORMATO PDF): compras@capitaldauvafina.com.br, farmaciama@outlook.com*(ENVIAR NA MESMA DATA DA EMISSÃO, SENÃO SERÁ CANCELADA) Pedido: 768410 Pedido Cliente: SD2906 16 NR PROCESSO CLIENTE: ADM 138 2015 *** BANCO BANCO DO BRASIL 001 AG: 5119-5 C.C: 700 000-6 DEP: IDENTIFICADO COM N: CNPJ *** Licitação Nr 327154 - PREGAO PRESENCIAL 78/2015 AFE: 1 04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 363 2015 Validade: 07/08/2016 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL / EC: 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 22,31 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 33,47 [EMAIL: compras@capitaldauvafina.com.br, farmaciama@outlook.com] [Código Interno Emitente: 1632 Nome Fantasia: PREF MUN DE MARIALVA]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2906 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/3/2016**Página** 17 / 26**Fornecedor:** 47982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**CNPJ:** 67.729.178/0004-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****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: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Homologação:	
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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC		
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	70639	*Aminofilina 100 mg.	compri	3.000,00	0,0400	120,00
2	70665	*Cetoconazol 20mg/g creme 30g	Bisnag	100,00	1,5000	150,00
3	70691	*Cloridrato de Lidocaína 10% spray com 50mL.	spray	6,00	28,9500	173,70
4	70730	*Fosfato de Clindamicina 600mg/4mL Ampola com 4mL.	ampola	300,00	4,2500	1.275,00
5	70751	*Nimesulida 100mg.	compri	15.120,00	0,0500	756,00

Total: 2.474,70

08 MAR. 2016

2736

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 189/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5119-5

Conta: 700000-6

Valor Pago: 929,70

NºAutenticação: D07916CADD46136B