



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: 1698 / 2016 Ordinário Data: 12/02/2016 Página 1 / 1

Credor: 45830 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 06.175.908/0001-12

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: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR
Reduzido: 384
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 4/2015
Data Licitação: 22/04/2015
Nº Contrato: 201594/2015
Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
562.724,51

Valor
446,10

Saldo Atual
562.278,41

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	Água oxigenada 10 V Antisséptico Embalagem plástica de 1000 ml;;;	3,37	33,70
2	40	UN	Álcool 70 GL – frasco 750 ml;;;	8,38	335,20
3	10	UN	Líquido de Milton: Hipoclorito de sódio a 1% e estabilizante Recipiente plástico de 1 litro;;;	4,13	41,30
4	5	UN	Vaselina sólida Embalagem com 30g;;;	7,18	35,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

446,10

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: BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
C.N.P.J.: 06.175.908/0001-12

RECEBEMOS DE BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.007.927
SÉRIE : 1

BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP RUA PROF ZELDA C CURSI MASTRIANI, 265 A JARDIM DAVILA CAMBE PR TEL/FAX: 4332546426 CEP: 86182-530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.927 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0306 1759 0800 0112 5500 1000 0079 2710 0003 4257 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 MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160038963016 - 10/03/2016 14:45:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030212506	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.175.908/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 10/03/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:32:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
7927/1	09/04/2016	446,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 446,10
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 DOS IMPOSTOS 29,40				VALOR TOTAL DA NOTA 446,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO S A	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ/CPF 95.591.723/0105-05
ENDEREÇO RODOVIA BR , 262	MUNICÍPIO Vila Velha	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 081997264		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 59,600	PESO LÍQUIDO 59,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
422	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML - FARMAX Lote: 623 - Validade: 01/09/2017	28470000	0101	5102	UN	10,0000	3,3700000	33,70		0,00		0,0000	7,48
628	ALCOOL 70% LÍQUIDO 1000 ML - TUPI Lote: A7N151505 - Validade: 30/05/2017	29121200	0101	5102	UN	40,0000	8,3800000	335,20		0,00		0,0000	14,08
2769	HIPOCLORITO SÓDIO 1% 1000ML - RIOQUIMICA Lote: R1505579 - Validade: 25/11/2016	38089419	0500	5405	UN	10,0000	4,1300000	41,30		0,00		0,0000	3,01
1562	VASELINA POMADA 30 GR - RIOQUIMICA Lote: R1505698 - Validade: 04/12/2018	30049099	0500	5405	UN	5,0000	7,1800000	35,90		0,00		0,0000	4,83

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16.
Empresa optante pelo Simples Nacional.
REF. PREGAO PRESENCIAL 4/2015 - PROCESSO ADM. 9/2015.
LOCAL DE ENTREGA: CLINICA ODONTOLÓGICA ANTENOR MARTINS DE AGUIAR - RUA JOAO MARTINS COSTA SOBRINHO N 454 - JARDIM PARAISO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 0115 DE 1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$23.34 Federal R\$6.07 Estadual - Fonte: IBPT VENDA AO CONSUMIDOR FINAL. Fica dispensado retenção de PIS/COFINS conforme IN/SRF n 306/03 art. 16. LEI 12.839/13 VENDA AO CONSUMIDOR FINAL. Fica dispensado retenção de PIS/COFINS conforme IN/SRF n 306/03 art.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1828 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/2/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 45830 - BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 06.175.908/0001-12**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	9 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	4 / 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:	22/4/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 384	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	66310	Água oxigenada 10 V Antisséptico Embalagem plástica de 1000 ml;;;	UN	10,00	3,3700	33,70
2	66311	Álcool 70 GL – frasco 750 ml;;;	UN	40,00	8,3800	335,20
3	66313	Líquido de Milton: Hipoclorito de sódio a 1% e estabilizante Recipiente plástico de 1 litro;;;	UN	10,00	4,1300	41,30
4	66315	Vaselina sólida Embalagem com 30g;;;	UN	5,00	7,1800	35,90

Total: 446,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 168/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0768-4

Conta: 23719-1

Valor Pago: 446,10

Nº Autenticação: ED41929E5C540AB0