

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006949/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.03.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DI Nº CONTA 3208

CREADOR 5835-PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CPF/CNPJ 81.706.251/0001-98  
ENDEREÇO Rua: Prof. Leonidas Ferreira de FONE (41)3332-9188 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3562/2016 PROC. COMPRA 86 EMISSÃO 22.08.16 22.08.16

VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 36.325,28 VALOR DO EMPENHO 13.372,00 SALDO ATUAL 22.953,28

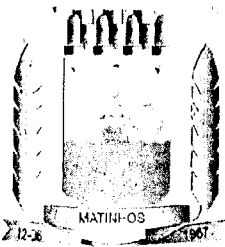
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	UN	Acido folico 5mg comprimido.	0,04	80,00
1	3200	UN	Ibuprofeno 600mg comprimido.	0,06	2.592,00
1	10000	UN	Digoxina 0,25mg comprimido.	0,04	400,00
1	1000	UN	Acetato de dexametasona 1mg/g creme dermatologico 10g.	0,62	620,00
1	30000	UN	Cloridrato de amitriptilina 25mg comprimido.	0,03	900,00
1	150	UN	Amoxicilina 250mg/ml+ clavulanato de potassio 62,5mg/5ml suspensao oral 75ml.	8,58	1.287,00
1	3000	UN	Azitromicina 500 mg capsulas	0,42	1.260,00
1	9000	UN	Levotiroxina sodica 50mg comprimido.	0,10	900,00
1	4500	UN	Levotiroxina sodica 100mg comprimido.	0,10	450,00
1	20000	UN	Carbamazepina 200mg comprimido.	0,06	1.200,00

NF 59056 R\$ 8 322,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA   Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 15-09-16 CHEQUE Nº 08 273 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u> LIQUIDAÇÃO <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u>  EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM:     /     /     NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006949/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.03.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DIS N° CONTA 3208

CREDOR 5835-PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CPF/CNPJ 81.706.251/0001-98  
 ENDEREÇO Rua: Prof. Leonidas Ferreira da FONE (41)3332-9188 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3562/2016 PROC. COMPRA 86 EMISSÃO 22.08.16 22.08.16

VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 36.325,28 VALOR DO EMPENHO 13.372,00 SALDO ATUAL 22.953,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	UN	Ibuprofeno 50mg/ml gotas	0,97	485,00
1	60000	UN	Maleato de enalapril 10mg comprimido.	0,03	1.800,00
1	200	FR	Lactulose 667mg/ml solucao oral 200ml SEC.MUN.DE SAUDE	6,99	1.398,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03210  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 13.372,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15-09-16  
 CHEQUE Nº 08.273  
 BANCO 3920  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 22/08/16  
 LIQUIDAÇÃO  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA

os produtos da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
No. 59056  
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do receptor

**EMITENTE**  
**PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA**  
Rua Prof. Leonidas Ferreira da Costa Parolin 847 PR  
80.220-410 CURITIBA  
Fone/Fax: (41)3052-7900 / (41)3052-7922  
CNPJ 81.706.251/0001-98  
Inscrição Estadual 101.76046-40  
Insc. Estadual Sub.Tributario 9047600640

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída  
2-Entrada  
No. 59056  
Série 1



Chave de Acesso 4116.0881.7062.5100.0198.5500.1000.0590.5610.0207.2053

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

Natureza Operação: Venda a Prazo

Protocolo de autorização de uso 141160137157117

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22  
Município: MATINHOS  
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61  
Data Emissão: 31/08/2016  
Data Entrada/Saída  
Bairro Distrito: CENTRO  
CEP: 83.260-000  
UF: PR  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Hora de Entrada/Saída

*ENTRADA CAF 257 02/09/16*

**FATURA**  
Valor: 8.322,00  
Número: 62404  
Empenho: 6949/2016  
Vendedor: 2  
**DADOS BANCÁRIOS**  
BANCO DO BRASIL Ag: 14583 C/C: 1260-2  
Deposito Conta

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
Base de Cálculo do ICMS: 3.828,93  
Valor do ICMS: 689,21  
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00  
Valor do ICMS Substituição: 0,00  
Valor Total dos Produtos: 8.322,00  
Valor do Frete: 0,00  
Valor do Seguro: 0,00  
Valor do Desconto: 0,00  
Outras Despesas Acessórias: 0,00  
Valor do IPI: 0,00  
Valor aprox de Tributos: 2.413,02  
Valor Total da Nota: 8.322,00

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social: BAUER TRANSPORTES LTDA  
Endereço: R. CYRO CORREIA PEREIRA, 3215  
Município: CURITIBA  
Quantidade / Volumes: 33  
Espécie: [ ]  
Marca: [ ]  
Frete por Conta: 1-Emitente 2-Destinatário  
Código ANTT: [ ]  
Placa do Veículo: [ ]  
UF: PR  
CNPJ / CPF: 04.353.469/0010-56  
Inscrição Estadual: 9064018601  
Peso Bruto (Kg): 106,000  
Peso Líquido (Kg): 106,000

**ENDEREÇO DE ENTREGA**  
Endereço: Av. Paraná, 828  
Município: MATINHOS  
Bairro Distrito: Tabuleiro  
CEP: [ ]  
UF: PR

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
10655	LACTULOSE LACTULIFE: 667MG/ML 120ML NATURELIFE Lote: 1607017 31/07/2018 Decr: 5 LPos Cod.Fabr.: 10655 Reg. MS: 6633900180029 Total impostos pagos -R\$439,67(31,45%) Fonte: IBPT - Perc. Cont. Importação: 0,00%	21069030	520	5102	FR	200	6,99000	1.398,00	932,05	167,77	0,00	0	18
10882	ENALAPRIL PRESSOMEDE 10MG CPR MEDQUIMICA Lote: 25285S 30/06/2017 Decr: 26 LPos Cod.Fabr.: 10882 Reg. MS: 1091700500161 Total impostos pagos -R\$481,50(26,75%) Fonte: IBPT	30049077	040	5102	CPR	60.000	0,03000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
116076	CARBAMAZEPINA (G) 200MG CPR C1 TEUTO Lote: 3122904 31/05/2018 Decr: 5 LPos Cod.Fabr.: 116076 Reg. MS: 1037004720118 Total impostos pagos -R\$225,00(18,75%) Fonte: IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: A36AB453-6B04-4BCB-A9D9-FA109B17918C - Perc. Cont. Importação: 0,00%	30049069	520	5102	CPR	20.000	0,06000	1.200,00	800,04	144,01	0,00	0	18
10824	LEVOTIROXINA EUTHYROX 100MCG CPR MERCK Lote: BR73453 31/08/2017 Decr: 5 LPos Cod.Fabr.: BR1002942 Reg. MS: 1008902020707 Total impostos pagos -R\$168,12(37,36%) Fonte: IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: A36AB453-6B04-47EB-BE19-99F8005EA991 - Perc. Cont. Importação: 0,00%	30043981	320	5102	CPR	4.500	0,10000	450,00	300,02	54,00	0,00	0	18
8421	LEVOTIROXINA (G) 50MCG CPR MERCK Lote: BR74068 30/06/2017 Decr: 26 LPos Cod.Fabr.: BR1002957 Reg. MS: 1008903550084 Total impostos pagos -R\$301,50(37,36%) Fonte: IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI: FC640A76-EBB1-4383-B3E0-229E94EA43EE	30043981	340	5102	CPR	8.070	0,10000	807,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10396	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO(G) 250MG+62,5MG/5ML FR 75ML SANDOZ Lote: FR5589 31/08/2017 Decr: 5 LPos Cod.Fabr.: 10396 Reg. MS: 1004704310013 Total impostos pagos -R\$450,89(55,50%) Fonte: IBPT - Perc. Cont. Importação: 0,00%	30041012	220	5102	FR	150	8,58000	1.287,00	858,04	154,45	0,00	0	18
115495	AMITRIPTILINA. CLORIDRATO (G) 25MG CPR C1 TEUTO	30049039	020	5102	CPR	30.000	0,03000	900,00	600,03	108,01	0,00	0	18

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações complementares: BANCO DO BRASIL AG: 1458-3 C/C: 1260-2  
PP 42/2016\* EMPENHO  
5: Int-Redução na Base de Cálculo do ICMS Conf. Decreto Estadual 953/2015  
26: Isento de ICMS Conf. Anexo 1, Artigo 80 do Decreto 6080/2012 - RICMS/PR

*466*

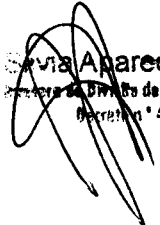
*Divia Aparecida Alves*  
Chefe de Divisão de Registros  
Decreto nº 44/2008

*Luiz Henrique Reis*  
Farmacêutico

**SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.**

## DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 2444869 30/04/2018 Decr: 5 LPos Cod Fabr.: 115495 Reg. MS: 1037005100040 Total impostos pagos -R\$240,75(26,75%) Fonte:IBPT												
4662	DIGOXINA (G) 0,25MG CPR TEUTO Lote: 2308445 30/04/2018 Decr: 5 LPos Cod Fabr.: 2108 Reg. MS: 1037004580049 Total impostos pagos -R\$75,00(18,75%) Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12, Número da FCL 3F5B7645-9700-4068-A44D-A17EB7B12862	30049079	520	5102	CPR	10.000	0,04000	400,00	266,68	48,00	0,00	0	18
10326	ACIDO FOLICO AFOLIC 5MG CPR NATULAB Lote: 24234 30/04/2018 Decr: 5 LNeg Cod Fabr.: 10326 Reg. MS: 1384100500167 Total impostos pagos -R\$24,60(30,75%) Fonte:IBPT - Perc. Cont. Importação:0,00%	30045090	520	5102	CPR	2.000	0,04000	80,00	72,08	12,97	0,00	0	18

  
Sônia Aparecida Alves  
Diretora do Departamento de Vigilância Interna  
Decreto nº 45/2008



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010235      **EMPENHO:** 006949/16      Ordinario

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 32.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DIST 03210  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 5835 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI      **CNPJ/CPF:** 81.706.251/0001-98  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Prec 42

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRI MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 8.322,00 (oito mil trezentos e \*\*\*\*\*vinte e dois reais\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 8.322,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$8.322,00 (oito mil trezentos e \*\*\*\*\*vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      09 de Setembro      de 2016.