



# 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  
006880/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 3208

CREADOR 8366-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ 67.729.178/0004-91  
ENDEREÇO RUA DA SAUDADE 45 CAMPO DA MOGI FONE POCOS DE CALDAS MG CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3561/2016 PROC. COMPRA 86 EMISSÃO 18.08.16 18.08.16

VALOR ORÇADO 296.500,00 SALDO ANTERIOR 29.108,08 VALOR DO EMPENHO 6.154,80 SALDO ATUAL 22.953,28

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 200    | UN    | Cloridrato de ambroxol 3mg/ml solucao pediatrica 120ml.                   | 1,39           | 278,00      |
| 1    | 1500   | UN    | Cloridrato de Amiodarona 200mg cpr.                                       | 0,24           | 360,00      |
| 1    | 160    | UN    | Oleo mineral 100% puro 100ml.   | 1,68           | 268,80      |
| 1    | 400    | UN    | Paracetamol 200mg/ml solucao oral-gotas 15ml                              | 0,52           | 208,00      |
| 1    | 9000   | UN    | Fosfato de codeina 30mg+paracetamol 500mg comprimido                      | 0,27           | 2.430,00    |
| 1    | 600    | UN    | Locao hidratante com AGE acidos graxos essenciais 200ml. SEC.MUN.DE SAUDE | 4,35           | 2.610,00    |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03210

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.154,80

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>MO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                             | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 27-09-16<br>CHEQUE Nº 08.285<br>BANCO 3930<br>TESOUREIRO | EMITIDO 18/08/16<br>LIQUIDAÇÃO / /<br><br>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

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 0803944  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA  
**RIOCLARENSE**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGLANA - POCOS DE CALDAS - MG  
CEP 37701-331 1935225800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

Nº. 0803944 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3116 0967 7291 7800 0491 5500 1000 8039 4460 4269 8500

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

631160004617674 01/09/2016 07:40:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0629965800102

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO  
0990600422

CNPJ  
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE MATINHOS

*ENTRADA 285 CAP 12/09/16*

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/09/16

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAC 22

BAIRRO / DISTRITO

NAO INFORMADO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

01/09/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

4139716018

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:41:05

FATURA DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

0803944 1

[REDACTED]

6.154,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

6.154,80

VALOR DO ICMS

738,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.154,80

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

6.154,80

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

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

41,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,02343

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM      | SH  | CST  | CFOP | UN | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|---|----------|-----|------|------|----|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 016859 | AMIODARONA 200MG, CLORIDRATO L: 1605956 Q: 1.500,000 F: 31-07/16 V: 31-07/18  | 30049054 | 000 | 6108 | CP   |    | 1.500,00 | 0,24           | 360,00      | 360,00       | 43,20      | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 027200 | OLEO MINERAL L: 160066 Q: 160,0000 F: 30-06-16 V: 30-06-18  | 30049099 | 000 | 6108 | FR   |    | 160,00   | 1,68           | 268,80      | 268,80       | 32,26      | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 025591 | PARACETAMOL 200MG/ML 15ML (ITEM GENERICO) L: PC1 6F038 Q: 400,0000 F: 01-06-16 V: 30-06-18  | 30039055 | 000 | 6108 | FR   |    | 400,00   | 0,52           | 208,00      | 208,00       | 24,96      | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 027658 | AMBROXOL 15MG/5ML, CLORIDRATO 120ML (ITEM GENERICO) L: AP16G029 Q: 200,0000 F: 31-07-16 V: 31-07-18                                   | 30049039 | 000 | 6108 | FR   |    | 200,00   | 1,39           | 278,00      | 278,00       | 33,36      | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 027037 | VITAMINA A, VITAMINA E, LEC DE SOJA 200ML - CLASSE R ISCO III L: 361 Q: 600,0000 F: 01-05-16 V: 31-05-18                              | 30049029 | 000 | 6108 | FR   |    | 600,00   | 4,35           | 2.610,00    | 2.610,00     | 313,20     | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 028290 | PARACETAMOL 500MG, FOSFATO DE CODEINA 30M (ITEM GENERICO) L: 1602917 Q: 9.000,0000 F: 01-04-16 V: 30-04-18 *<br>** Portaria 344/98 A1 | 30049045 | 000 | 6108 | CP   |    | 9.000,00 | 0,27           | 2.430,00    | 2.430,00     | 291,60     | 0,00      | 12,00          | 0,00          |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 76017466000161-RUA BEVENUTO GUSSI 232 Bairro/Distrito: CENTRO Município: MATINHOS UF: PR País: BRASIL PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 331063\*HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:00 AS 11:00 E DAS 13:30 ATE AS 17:00 Pedido: 862893 Pedido Cliente: [REDACTED] R.PROCESSO CLIENTE: 86 2016 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 700.000-6 - CNPJ 67729178000149 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* Medicamentos, Soros e Vacinas considerar aliquota interna de 12% conforme dispositivo Item 17a. Anexo II RICMS PR Licitacao Nr 331063 - PREGAO PRESENCIAL 042 2016 AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 361/2016 Validade: 15-07-2017 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL Justificativa entrada em contingencia. Data/Hora entrada em contingencia: 01/09/2016 07:41:04 | EMAIL: trevimedica@terra.com.br | Código Interno Emitente: 3894 Nome Fantasia: PREF MUN DE MATINHOS

RESERVADO AO FISCO

*Aparecida Aves*  
de Divisão de Produção Interna  
Serritoin - 442058



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010818 EMPENHO: 006880/16 Ordinário**

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

**Credor:** 8366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD **CNPJ/CPF:** 67.729.178/0004-91  
 POCOS DE CALDAS

**Licitação:** Registro de Prec 42

**Objeto da Despesa:** MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRI MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR  
**Valor da Liquidação: R\$** 6.154,80 (seis mil cento e \*\*\*\*\*cinquenta e quatro r  
 eais e \*\*oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 6.154,80**

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\$6.154,80 (seis mil cento e \*\*\*\*\* cinquenta e quatro reais e \*\*oitenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Setembro de 2016.