

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho

005299.2021

Recurso

01019

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.122.0010.2.063.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390303600 MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recursos 01019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Conta 01520

Conta 01722

Credor 03986 AGUIA DISTRIB. DE MEDIC. E SUPRIMENTOS EIRELI ME

Endereço AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4455 ZONA

CNPJ/CPF 27.789.446/0001-01

Fone 4430381026

Cidade UMUARAMA

Licitação

Número

2

Solicitação

Contrato

5

Emissão

29.09.21

Vencimento

29.10.21

Registro de Preço

Valor Orçado

106.974,50

Saldo Anterior

59.938,62

Valor do Empenho

3.640,00

Saldo Atual

56.298,62

Item	Quant.	Especificação
01	500	Alcool Etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°GL), apresentação líquido, frasco 1000ml.
02	500	Cloreto de sódio, princípio ativo 0,9%, solução injetável, aplicação, sistema franco 100ml.
03		Aquisição de Materiais Hospitalares para serem utilizados no Ambulatório da COVID-19. Conforme Pregão Presencial nº 02/2021, Ata de registro de preços nº 05/2021.

Valor Unitário

Valor Total

5,4600

2.730,00

1,8200

910,00

LIQUIDADO

Banco Credor

1

645-9

00060471-2

VALOR LIQUIDO

3.640,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

Tuliana L. de Oliveira
CONTADOR(A)
CRC PR 0813070-6**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil seiscentos e quarenta reais **
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4121 1227 7894 4600 0101 5500 1000 0124 0710 2114 8509	
AV PRES CASTELO BRANCO, 4455 ZONA I - UMUARAMA - PR CEP: 87501-170 Fone: (44)3038-1025		Nº 000.012.407 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 VENDAS DE MERCADORIAS		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210268071370 02/12/2021 14:38:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.50866-84				CNPJ 27.789.446/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA		81.478.133/0001-70		02/12/2021	
ENDEREÇO AV. PEROLA BYINGTON, 1800		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021	
MUNICÍPIO PEROLA		FONE/FAX (44)3636-8300		HORA DE SAÍDA 14:36:32	
		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA	
001	01/01/2022 R\$ 3.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		3.640,00		655,20		0,00		3.640,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				DESCONTO		0,00		3.640,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00			
				VALOR DO IPI		0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0-Rem (CIF)								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
VOLUME											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15533	ALCOOL 70% 1000 ML C/ 1	29055990	000	5102	LT	500	5,46	2.730,00	2.730,00	491,40	18
3	Lote=46952 Qtd=500 Fab=31/01/2021 Val=30/09/2022 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML (SIST. FECHADO) cProdANVISA=1049100180157 PMC=0,00 Lote=218621 Qtd=500 Fab=08/10/2021 Val=31/10/2023 EAN: 7896137600458	30049099	000	5102	BOL	500	1,82	910,00	910,00	163,80	18

OK

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 5299.2021 RECURSO 1019 PREGAO 2 CONTRATO 5 ANEXO V ISENCOES FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL RICMS DECRETO 7.871. SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 UNIPRIME 084 AG 0007 C/C 034949-6			

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/12/2021, Valor Total: R\$3.640,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA AV. PEROLA BYINGTON, 1800 - CENTRO - PEROLA/PR		NF-e Nº 000.012.407 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SECRETARIA: SAÚDE

DIVISÃO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2021

ANO 2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021

ANO 2021

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	500	Litros	ALCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO FRASCO 1000,00 ML	R\$ 5,46	R\$ 2.730,00
32	500	Frasco	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO:0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO:SISTEMA frasco 100ML	R\$ 1,82	R\$ 910,00
TOTAL					R\$ 3.640,00

Finalidade: Material para uso no ambulatório COVID

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa 1722 FR 1019 COVID Amb.

Anexo certidões (FGTS, INSS e Trabalhista)

Fornecedor (Razão Social): AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUP EIRELI ME

CNPJ: nº CNPJ: nº 27.789.446/0001-01

Fone:

Banco:

Agência

Conta:

Endereço: Av Presidente Castelo Branco,4455 Umuarama PR

DATA: 28.09.2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Fernanda Assunção dos Anjos
Farmacêutica
CRF-PR 0021 - Portaria 258/2014

Secretaria de Administração e Fazenda

Visto:

DATA: __/__/__

Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021

Assinatura (Carimbo)

Contabilidade

Recebi em: 29 / 09 / 2021

Assinatura (CARIMBO)