



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12999 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 13/03/2017

Credor: 103208 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Processo.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 92/2.016

Valor do Empenhado

3.424,50

Saldo Anterior do Empenho

3.424,50

Valor Liquidado

3.394,90

Saldo Atual do Empenho

29,60

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

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

145

D-1

3.394,90

Total documentos:

3.394,90

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

3.394,90

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 13 de março de 2017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 3.394,90 (três mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)

/ /
Data

CIRURGICA ONIX - EIRELI

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12999 / 2016

Ordinário

Data: 25/11/2016

Página 1 / 2

Credor: 103208 CIRURGICA ONIX - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 92/2016
Data Licitação.: 26/08/2016
Nº Contrato....: 2016216/2016
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
126.292,75

Valor
3.424,50

Saldo Atual
122.868,25

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000	comp	..Bromoprida 10 mg	0,13	650,00
2	100	ampo	#Bromoprida 10 mg/2mL. Ampola com 2 mL.	0,69	69,00
3	500	ampo	#Cloridrato de Tramadol 50mg/mL. Ampola com 2mL.	0,84	420,00
4	20	FR	#Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL. Solução retal.	4,87	97,40
5	400	ampo	#Furosemida 10mg/mL. Ampola com 2mL.	0,41	164,00
6	20	ampo	#Gluconato de Cálcio 100mg/mL. Ampola com 10mL.	1,48	29,60
7	9000	comp	#Nifedipina 20mg.	0,04	360,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.424,50

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 DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI
C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12999 / 2016

Ordinário

Data: 25/11/2016

Página 2 / 2

Credor: 103208 CIRURGICA ONIX - EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 92/2016
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Licitação: 26/08/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016216/2016
Desdobramento: 09 00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	126.292,75	3.424,50	122.868,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	50	ampo	#Oxitocina 5UI/mL. Ampola com 1mL.	1,19	59,50
9	300	FR	#Simeticona 75mg/mL. Solução oral em gotas. Frasco com 10mL.	0,71	213,00
10	200	FRA	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	5,89	1.178,00
11	100	ampo	#Sulfato de Morfina 10mg/mL. Ampola com 1mL IV/IM;	1,84	184,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	3.424,50
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33		



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Nº do Empenho: 12999 / 2016 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 13/03/2017

Credor: 103208 CIRURGICA ONIX - EIRELI

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

Insc. Est.:

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 1030200082051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Processo.....: 0/2016

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 92/2016

Valor do Empenho
3.424,50

Valor Cancelado
29,60

Motivo: estorno parcial

Item	Quantidade	Valor Unit.	Unidade	Descrição	Total
------	------------	-------------	---------	-----------	-------

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cirúrgica Onix RUA TOVAÇU, 1220 - VILA TRIANGULO - CEP 86.702-590 ARAPONGAS - PR E-MAIL: cirurgicaonix@hotmail.com (43) 3152-5250		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1220 4197 0900 0133 5500 1000 0001 4515 5461 2180 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160191544470 02/12/2016 08:54:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.419.709/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 02/12/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:54:38	

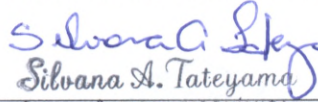
FATURA/DUPLICATA 145-01 30/12/16 R\$ 3.394,90			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.394,90	
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 DA NOTA 3.394,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TGM TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 84.964.840/0009-11	
ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525				MUNICÍPIO APUCARANA				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
687	BROMOPRIDA 05 MG/ML . 2 ML GEN. Lote=WFE16044 Qtd=100 Fab=28/02/2016 Val=28/02/2020 PMC=0,00	30049045	0500	5405	AP	100	0,69	69,00	0,00	0,00	0
956	BROMOPRIDA 10 MG GEN. Lote=16G85M Qtd=5.000 Fab=15/07/2016 Val=30/07/2018 PMC=0,00	30049045	0500	5405	CP	5.000	0,13	650,00	0,00	0,00	0
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. Lote=2596729 Qtd=200 Fab=01/10/2016 Val=01/10/2018 PMC=0,00	30043933	0500	5405	AP	200	5,89	1.178,00	0,00	0,00	0
14	DIMETICONA GOTAS 10 ML GEN Lote=0459/16 Qtd=300 Fab=28/09/2016 Val=30/08/2018 PMC=0,00	30049041	0500	5405	FR	300	0,71	213,00	0,00	0,00	0
1348	DOLO MOFF(MORFINA) 10 MG/ML 1 ML GEN. P-344 Lote=AZ-004/16 Qtd=100 Fab=29/09/2016 Val=31/08/2018 PMC=0,00	30045090	0500	5405	AP	100	1,84	184,00	0,00	0,00	0
1969	FUROSEMIDA 10 MG/ML IM / IV AMP. 2 ML Lote=9067077 Qtd=400 Fab=30/05/2016 Val=30/05/2018 PMC=0,00	30049076	0500	5405	AP	400	0,41	164,00	0,00	0,00	0
1376	NIFEDIPINA 20 MG COMP. Lote=B16H1292 Qtd=9.000 Fab=23/08/2016 Val=23/08/2019 PMC=0,00	30049062	0500	5405	CP	9.000	0,04	360,00	0,00	0,00	0
168	OXITON 5 UI/ML AMP. 1 ML Lote=1621863 Qtd=50 Fab=30/12/2015 Val=31/12/2017 PMC=0,00	30043922	0500	5405	AP	50	1,19	59,50	0,00	0,00	0
679	PHOSFOENEMA 160.160MG/ML 130 ML (L-ENEMA) Lote=61099 Qtd=20 Fab=30/01/2016 Val=30/01/2018 PMC=0,00	30049099	0500	5405	FR	20	4,87	97,40	0,00	0,00	0
2210	TRAMADOL 050 MG/ML INJ. 2 ML IM-IV A-2 (POS) Lote=AW-027/16 Qtd=500 Fab=16/05/2016 Val=30/04/2018 PMC=0,00	30042069	0500	5405	AP	500	0,84	420,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 92/2016 EMP 12999/2016 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0  FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 216-16 Nº 216 DE 26/08/16 RESERVADO AO FISCO	
--	--	---	--

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/12/2016, Valor Total: R\$3.394,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.000.145 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13515 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/11/2016**Página** 55 / 66**Fornecedor:** 103208 - CIRURGICA ONIX - EIRELI**CNPJ:** 20.419.709/0001-33**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:	92 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	58717	..Bromoprida 10 mg	compri	5.000,00	0,1300	650,00
2	79976	#Bromoprida 10 mg/2mL. Ampola com 2 mL.	ampola	100,00	0,6900	69,00
3	80029	#Cloridrato de Tramadol 50mg/mL. Ampola com 2mL.	ampola	500,00	0,8400	420,00
4	80056	#Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL. Solução retal.	FR	20,00	4,8700	97,40
5	80060	#Furosemida 10mg/mL. Ampola com 2mL.	ampola	400,00	0,4100	164,00
6	80064	#Gluconato de Cálcio 100mg/mL. Ampola com 10mL.	ampola	20,00	1,4800	29,60
7	80079	#Nifedipina 20mg.	compri	9.000,00	0,0400	360,00
8	80089	#Oxitocina 5UI/mL. Ampola com 1mL.	ampola	50,00	1,1900	59,50
9	80095	#Simeticona 75mg/mL. Solução oral em gotas. Frasco com 10mL.	FR	300,00	0,7100	213,00
10	80097	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	FRASCO	200,00	5,8900	1.178,00
11	80105	#Sulfato de Morfina 10mg/mL. Ampola com 1mL IV/IM;	ampola	100,00	1,8400	184,00
Total:						3.424,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 38/2017

Data : 19/04/2017

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 3.394,90

NºAutenticação: F06E132B3A5F32FA