



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12014 / 2017 Ordinário Data: 26/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 103208 CIRURGICA ONIX - EIRELI
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0359-x Conta: 128852-0

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
Reduzido: 393
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 79/2017

Nº NAD.....: 12208

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
350.000,00	181.195,93	924,00	180.271,93

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados ap CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	600	comp	*Cloridrato de Levomepromazina 25mg. Embalagem com 20, 28 ou 30 comprimidos ou hospitalar.*	0,44	264,00
2	600	comp	*Cloridrato de Paroxetina 20mg. Embalagem com 20, 28 ou 30 comprimidos ou hospitalar.*	0,20	120,00
3	2000	comp	*Risperidona 2mg. Embalagem com 20, 28 ou 30 comprimidos ou hospitalar.*	0,27	540,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

924,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica OnixCIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
Rua Tovaçu, 1220 - Vila Triângulo
Arapongas - PR - 86702-590
(43) 3152-5250DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.395

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1120 4197 0900 0133 5500 1000 0023 9516 0209 0974

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.66277-96

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170183810555 09/11/2017 15:39:58

CNPJ

20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

09/11/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/11/2017

HORA DE SAÍDA

15:39:53

FATURA/DUPLICATA

2395-01 07/12/17 R\$ 924,00

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

924,00

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

924,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TGM TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

84.964.840/0009-11

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1272	LEVOMEPROMAZINA 025 MG(MEPROZIN) C-1 (POS) Lote=17064551 Qtd=600 Fab=30/06/2017 Val=30/06/2019 PMC=0,00	30039079	0500	5405	CP	600	0,44	264,00	0,00	0,00	0
720	P AROXETINA 20 MG COMP Lote=PA0216070AR Qtd=600 Fab=01/10/2016 Val=01/09/2019 PMC=0,00	30049079	0500	5405	CP	600	0,20	120,00	0,00	0,00	0
334	RISPERIDONA 2 MG COMP.C-1 (POS) Lote=17031886 Qtd=2.000 Fab=31/03/2017 Val=31/03/2019 PMC=0,00	30049069	0500	5405	CP	2.000	0,27	540,00	0,00	0,00	0

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 79 DE 01/08/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

79/2017

SOL 12548/2017

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

RESERVADO AO FISCO

Silvia Sayuri Matsumoto
Gerente de Assistência FarmacêuticaRecebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de
emissão: 09/11/2017, Valor Total: R\$924,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 -
CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.395

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12548 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/10/2017**Página** 1 / 1**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:	79 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	214 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	02/08/2018
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	03/08/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	01/08/2017
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ID Contrato:	2017214
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 393	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados ap CAPS.**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86268	*Cloridrato de Levomepromazina 25mg. Embalagem com 20, 28 ou 30 comprimidos ou hospitalar.*	CRISTALIA	compri	600,00	0,4400	264,00
2	86277	*Cloridrato de Paroxetina 20mg.Embalagem com 20, 28 ou 30 comprimidos ou hospitalar.*	AUROBIND	compri	600,00	0,2000	120,00
3	86351	*Risperidona 2mg. Embalagem com 20, 28 ou 30 comprimidos ou hospitalar.*	CRISTALIA	compri	2.000,00	0,2700	540,00
Total:							924,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Emp n.º 12018



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 278/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 924,00

NºAutenticação: 08E35491D1228DA8