



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: 4923 / 2017 Ordinário Data: 09/05/2017 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: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 453
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

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

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
284.101,90

Valor
4.780,70

Saldo Atual
279.321,20

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000	comp	#Aminofilina 100 mg.	0,05	250,00
2	50	ampo	#Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL. Ampola com 5mL.	0,96	48,00
3	50	ampo	#Cloridrato de Hidralazina 20mg/mL. Ampola com 1mL.	4,95	247,50
4	50	FR	#Cloridrato de Lidocaína 2% injetável sem vasoconstritor. Frasco com 20 mL.	2,10	105,00
5	1200	ampo	#Cloridrato de Ranitidina 50mg/2mL. Ampola com 2mL. Uso IM/IV.	0,45	540,00
6	500	ampo	#Cloridrato de Tramadol 50mg/mL. Ampola com 2mL.	0,84	420,00
7	500	ampo	#Complexo B - Polivitamínico. Ampola com 2mL.	0,87	435,00
8	100	ampo	#Fenitoína 50mg/mL. Ampola com 5mL.	1,41	141,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.780,70

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

VICTOR CELSO MARTINI
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: 4923 / 2017

Ordinário

Data: 09/05/2017

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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303

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

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
420.000,00	284.101,90	4.780,70	279.321,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	40	FR	#Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL. Solução retal.	4,87	194,80
10	20	BOL	#Manitol 20%. Frasco ou bolsa sistema fechado com 250 mL.	5,04	100,80
11	9000	comp	#Nifedipina 20mg.	0,04	360,00
12	11520	comp	#Nimesulida 100mg.	0,08	921,60
13	100	Bisn	#Nistatina 25000UI/g creme vaginal. Bisnaga com 60g. Com aplicador.	2,44	244,00
14	100	FRA	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	5,89	589,00
15	100	ampo	#Sulfato de Morfina 10mg/mL. Ampola com 1mL IV/IM;	1,84	184,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.780,70
------------------	------	---------------------	----------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 Onix

CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
 Rua Tovaçu, 1220 - Vila Triângulo
 Arapongas - PR - 86702-590
 (43) 3152-5250

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.036

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0620 4197 0900 0133 5500 1000 0010 3617 4307 2283

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

141170092143636 09/06/2017 15:35:10

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/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

09/06/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/06/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:35:08

FATURA/DUPLICATA

1036-01 07/07/17 R\$ 244,00

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

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

244,00

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

244,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

GRALHA AZUL, 301

MUNICÍPIO

ARAPONGAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201.04360-39

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

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

291 NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR C/1 APLIC. GEN.
 Lote=01911 Qtd=100 Fab=01/05/2017 Val=30/05/2019 PMC=0,00

30049099

0500

5405

TB

100

2,44

244,00

0,00

0,00

0

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 22-16 DE 27/08/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

92/2016
 EMP 5114/2017
 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

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de
 emissão:09/06/2017,Valor Total: R\$244,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 -
 CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Silvana A. Tateyama
 FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA

NF-e

Nº 000.001.036

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cirurgica Onix CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME Rua Tovaçu, 1220 - Vila Triângulo Arapongas - PR - 86702-590 (43) 3152-5250		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.946 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0520 4197 0900 0133 5500 1000 0009 4618 7807 4141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170085767269 30/05/2017 14:57:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.419.709/0001-33	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 86990-000	
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 14:57:52	
FATURA/DUPLICATA					
946-01 27/06/17 R\$ 141,00					
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 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,00		VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKTOP 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 141,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TGM TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525		MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	
QUANTIDADE 84.964.840/0009-11		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF PR	
ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
QUANTIDADE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 896		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO FENITOINA 050 MG/ML 5 ML GEN. Lote=AY-004/17 Qtd=100 Fab=01/05/2017 Val=30/01/2019 PMC=0,00		NCM/SH 30049065	
CSOSN 0500		CFOP 5405		UNID. AP	
QUANT. 100		VALOR UNITÁRIO 1,41		VALOR TOTAL 141,00	
BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ. ICMS 0	

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

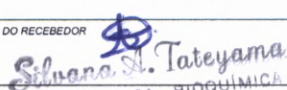
AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 216.16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 92-16 DE 26/08/16

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 92/2016 EMP 5114/2017 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 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			

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de
 emissão:30/05/2017,Valor Total: R\$141,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 -
 CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Silvana S. Tateyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRE-PR 18020
----------------------------	---

NF-e
Nº 000.000.946
SÉRIE: 1

 Cirúrgica Onix CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME Rua Tovaçu, 1220 - Vila Triângulo Arapongas - PR - 86702-590 (43) 3152-5250		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.796 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0520 4197 0900 0133 5500 1000 0007 9611 8650 4492 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 141170076824337 15/05/2017 15:25:48	
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 do Estrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 15/05/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:25:40

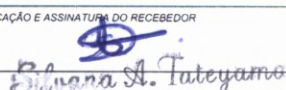
FATURA/DUPLICATA 796-01 12/06/17 R\$ 4.395,70			
---	--	--	--

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 4.395,70	
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 4.395,70	

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 24	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3002	AMINOFILINA 100 MG COMP. Lote=0562/16 Qtd=5.000 Fab=01/09/2016 Val=31/08/2018 PMC=0,00	30049069	0500	5405	CP	5.000	0,05	250,00	0,00	0,00	0
2309	CLORPROMAZINA 5 MG/ML AMP. 5 ML Lote=17020222 Qtd=50 Fab=17/02/2017 Val=28/02/2019 PMC=0,00	30049069	0500	5405	AP	50	0,96	48,00	0,00	0,00	0
804	COMPLEXO B INJ. 2ML. Lote=17010015 Qtd=500 Fab=16/01/2017 Val=30/01/2019 PMC=0,00	30039019	0500	5405	AP	500	0,87	435,00	0,00	0,00	0
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. Lote=2596731 Qtd=100 Fab=05/10/2016 Val=05/10/2018 PMC=0,00	30043933	0500	5405	AP	100	5,89	589,00	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
701	HIDRALAZINA 20 MG (NEPRESSOL) 1 ML Lote=16042449 Qtd=50 Fab=30/10/2015 Val=30/10/2017 PMC=0,00	30049039	0500	5405	AP	50	4,95	247,50	0,00	0,00	0
27	LIDOCAÍNA 2% S/VASO 20 ML GEN. Lote=LL-175/16 Qtd=50 Fab=03/06/2016 Val=31/05/2018 PMC=0,00	30049043	0500	5405	AP	50	2,10	105,00	0,00	0,00	0
17	MANITOL 20% 250 ML Lote=8733 Qtd=20 Fab=04/11/2016 Val=04/11/2018 PMC=0,00	30049099	0102	5102	FR	20	5,04	100,80	0,00	0,00	0
1376	NIFEDIPINA 20 MG COMP. Lote=B17B1199 Qtd=9.000 Fab=20/02/2017 Val=20/02/2020 PMC=0,00	30049062	0500	5405	CP	9.000	0,04	360,00	0,00	0,00	0
3173	NIMESULIDA 100 MG Lote=1604741 Qtd=11.520 Fab=30/06/2016 Val=30/06/2018 PMC=0,00	30049079	0500	5405	CP	11.520	0,08	921,60	0,00	0,00	0
679	PHOSFOENEMA 160.160MG/ML 130 ML (L-ENEMA) Lote=61133 Qtd=40 Fab=15/08/2016 Val=30/08/2018 PMC=0,00	30049099	0500	5405	FR	40	4,87	194,80	0,00	0,00	0
1050	RANITIDINA 25 MG/ML INJ. 2 ML GEN. Lote=RA17C012 Qtd=1.200 Fab=14/03/2017 Val=14/03/2019 PMC=0,00	30039099	0500	5405	AP	1.200	0,45	540,00	0,00	0,00	0
2210	TRAMADOL 050 MG/ML INJ. 2 ML IM-IV A-2 (POS) Lote=AW-031/16 Qtd=500 Fab=09/06/2016 Val=31/05/2018 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	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 92/2016 SOL 5119/2017 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 FISCAL	
José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.837/17		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☒ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 92-16 DE 26/08/16	

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/05/2017, Valor Total: R\$4.395,70, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.000.796 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Silvana A. Tuteyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5119 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/5/2017**Página** 17 / 19**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: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	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: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	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	79963	#Aminofilina 100 mg.	compri	5.000,00	0,0500	250,00
2	80007	#Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL. Ampola com 5mL	ampola	50,00	0,9600	48,00
3	80010	#Cloridrato de Hidralazina 20mg/mL. Ampola com 1mL.	ampola	50,00	4,9500	247,50
4	80017	#Cloridrato de Lidocaína 2% injetável sem vasoconstritor. Frasco com 20 mL.	FR	50,00	2,1000	105,00
5	80025	#Cloridrato de Ranitidina 50mg/2mL. Ampola com 2mL. Uso IM/IV.	ampola	1.200,00	0,4500	540,00
6	80029	#Cloridrato de Tramadol 50mg/mL. Ampola com 2mL.	ampola	500,00	0,8400	420,00
7	80032	#Complexo B - Polivitamínico. Ampola com 2mL.	ampola	500,00	0,8700	435,00
8	80052	#Fenitoína 50mg/mL. Ampola com 5mL.	ampola	100,00	1,4100	141,00
9	80056	#Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL. Solução retal.	FR	40,00	4,8700	194,80
10	80074	#Manitol 20%. Frasco ou bolsa sistema fechado com 250 mL.	BOLSA	20,00	5,0400	100,80
11	80079	#Nifedipina 20mg.	compri	9.000,00	0,0400	360,00
12	80080	#Nimesulida 100mg.	compri	11.520,00	0,0800	921,60
13	80082	#Nistatina 25000UI/g creme vaginal. Bisnaga com 60g. Com aplicador.	Bisnag	100,00	2,4400	244,00
14	80097	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	FRASCO	100,00	5,8900	589,00
15	80105	#Sulfato de Morfina 10mg/mL. Ampola com 1mL IV/IM;	ampola	100,00	1,8400	184,00
Total:						4.780,70

Emp 49.23

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 104/2017

Data : 05/07/2017

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 4.780,70

Nº Autenticação: 05CF3C5637D3FF8A