



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: 3860 / 2017

Ordinário

Data: 11/04/2017

Página 1 / 1

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: 10.301.0008.2.050.	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: /
Reduzido: 1060		
F. de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA	53495
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor
0,00	109.722,04	1.351,50
		Saldo Atual
		108.370,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1000	ampo	#Água Destilada. Ampola com 10mL.	0,16	160,00
2	100	FR	#Bromidrato de Fenoterol 5mg/mL. Frasco com 20mL.	2,35	235,00
3	50	FR	#Cloridrato de Lidocaína 2% injetável sem vasoconstritor. Frasco com 20 mL.	2,10	105,00
4	500	ampo	#Diclofenaco Sódico 25mg/mL. Ampola com 3mL	0,55	275,00
5	600	ampo	#Dipirona Sódica 500mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM/IV;	0,47	282,00
6	50	FRA	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	5,89	294,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.351,50

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 000.000.673 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0420 4197 0900 0133 5500 1000 0006 7312 5088 9830 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 20.419.709/0001-33		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170067183765 27/04/2017 15:35:48 CNPJ 76.282.680/0001-45																																																																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX (44)3232-8383		CNPJ/CPF do Estrangeiro 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 DATA DE EMISSÃO 27/04/2017 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2017 HORA DE SAÍDA 15:35:44																																																																																					
FATURA/DUPLICATA 673-01 25/05/17 R\$ 1.351,50																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>1.351,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>1.351,50</td> </tr> </table>						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	1.351,50	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	1.351,50																																																						
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	1.351,50																																																																																
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	1.351,50																																																																																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TGM TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525 MUNICÍPIO APUCARANA UF PR CNPJ/CPF 84.964.840/0009-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.282.680/0001-45																																																																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>AGUA DESTILADA 10 ML Lote=35499101 Qtd=1.000 Fab=30/10/2015 Val=30/10/2018 PMC=0,00</td> <td>30049099</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>AP</td> <td>1.000</td> <td>0,16</td> <td>160,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>880</td> <td>BROMETO DE FENOTEROL 5 MG/ML GTAS 20 ML GEN. (BEROTEC) Lote=16H419 Qtd=100 Fab=05/08/2016 Val=05/08/2018 PMC=0,00</td> <td>30049039</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>FR</td> <td>100</td> <td>2,35</td> <td>235,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1579</td> <td>CORTIZOL 500 MG S/DIL. Lote=2596731 Qtd=50 Fab=05/10/2016 Val=05/10/2018 PMC=0,00</td> <td>30043933</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>AP</td> <td>50</td> <td>5,89</td> <td>294,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>DICLOFENACO DE SODIO 75 MG 3 ML GEN. Lote=DC16L089 Qtd=500 Fab=07/12/2016 Val=30/11/2018 PMC=0,00</td> <td>30039047</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>AP</td> <td>500</td> <td>0,55</td> <td>275,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=26582706 Qtd=600 Fab=30/03/2016 Val=30/03/2018 PMC=0,00</td> <td>30049069</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>AP</td> <td>600</td> <td>0,47</td> <td>282,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML GEN. Lote=LL-185/16 Qtd=50 Fab=08/06/2016 Val=31/05/2018 PMC=0,00</td> <td>30049043</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>AP</td> <td>50</td> <td>2,10</td> <td>105,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	60	AGUA DESTILADA 10 ML Lote=35499101 Qtd=1.000 Fab=30/10/2015 Val=30/10/2018 PMC=0,00	30049099	0500	5405	AP	1.000	0,16	160,00	0,00	0,00	0	880	BROMETO DE FENOTEROL 5 MG/ML GTAS 20 ML GEN. (BEROTEC) Lote=16H419 Qtd=100 Fab=05/08/2016 Val=05/08/2018 PMC=0,00	30049039	0500	5405	FR	100	2,35	235,00	0,00	0,00	0	1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. Lote=2596731 Qtd=50 Fab=05/10/2016 Val=05/10/2018 PMC=0,00	30043933	0500	5405	AP	50	5,89	294,50	0,00	0,00	0	72	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG 3 ML GEN. Lote=DC16L089 Qtd=500 Fab=07/12/2016 Val=30/11/2018 PMC=0,00	30039047	0500	5405	AP	500	0,55	275,00	0,00	0,00	0	104	DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=26582706 Qtd=600 Fab=30/03/2016 Val=30/03/2018 PMC=0,00	30049069	0500	5405	AP	600	0,47	282,00	0,00	0,00	0	27	LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML GEN. Lote=LL-185/16 Qtd=50 Fab=08/06/2016 Val=31/05/2018 PMC=0,00	30049043	0500	5405	AP	50	2,10	105,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																																																														
60	AGUA DESTILADA 10 ML Lote=35499101 Qtd=1.000 Fab=30/10/2015 Val=30/10/2018 PMC=0,00	30049099	0500	5405	AP	1.000	0,16	160,00	0,00	0,00	0																																																																														
880	BROMETO DE FENOTEROL 5 MG/ML GTAS 20 ML GEN. (BEROTEC) Lote=16H419 Qtd=100 Fab=05/08/2016 Val=05/08/2018 PMC=0,00	30049039	0500	5405	FR	100	2,35	235,00	0,00	0,00	0																																																																														
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. Lote=2596731 Qtd=50 Fab=05/10/2016 Val=05/10/2018 PMC=0,00	30043933	0500	5405	AP	50	5,89	294,50	0,00	0,00	0																																																																														
72	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG 3 ML GEN. Lote=DC16L089 Qtd=500 Fab=07/12/2016 Val=30/11/2018 PMC=0,00	30039047	0500	5405	AP	500	0,55	275,00	0,00	0,00	0																																																																														
104	DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=26582706 Qtd=600 Fab=30/03/2016 Val=30/03/2018 PMC=0,00	30049069	0500	5405	AP	600	0,47	282,00	0,00	0,00	0																																																																														
27	LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML GEN. Lote=LL-185/16 Qtd=50 Fab=08/06/2016 Val=31/05/2018 PMC=0,00	30049043	0500	5405	AP	50	2,10	105,00	0,00	0,00	0																																																																														

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 6.637/17
 Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

c. 216.15
 Nº 92.16 DE 2008/16

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 92/2016 SOL 3998/2017 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: 27/04/2017, Valor Total: R\$1.351,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.000.673 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 27/04/2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Silvana A. Tateyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3998 / 2017****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 11/4/2017****Página 37 / 38****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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA 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	79961	#Água Destilada. Ampola com 10mL.	ampola	1.000,00	0,1600	160,00
2	79975	#Bromidrato de Fenoterol 5mg/mL. Frasco com 20mL.	FR	100,00	2,3500	235,00
3	80017	#Cloridrato de Lidocaína 2% injetável sem vasoconstritor. Frasco com 20 mL.	FR	50,00	2,1000	105,00
4	80040	#Diclofenaco Sódico 25mg/mL. Ampola com 3mL	ampola	500,00	0,5500	275,00
5	80045	#Dipirona Sódica 500mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM/IV;	ampola	600,00	0,4700	282,00
6	80097	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	FRASCO	50,00	5,8900	294,50

Total: 1.351,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0359/128852-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CIRURGICA ONIX
CPF/CNPJ	20.419.709/0001-33
Valor:	R\$1.351,50
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	05/06/2017
Data da Operação:	05/06/2017
Código da Operação:	00107967
Chave de Segurança:	7JHYK6P9K2A3KLRM

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.