



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: 7652 / 2017

Ordinário

Data: 04/07/2017

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Reduzido: 393
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 92/2016

Data Licitação: 26/08/2016

Nº Contrato: 2016216/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial 350.000,00	Saldo Anterior 220.213,36	Valor 5.877,90	Saldo Atual 214.335,46
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300	ampo	#Aminofilina injetável 24mg/mL. Ampola com 10mL.	0,75	225,00
2	1500	ampo	#Butilbrometo de Escopolamina 20mg/2 mL (Ampola com 2ml) ou 20mg/mL (Ampola com 1mL)	0,98	1.470,00
3	40	FR	#Cloridrato de Lidocaína 2% injetável sem vasoconstritor. Frasco com 20 mL.	2,10	84,00
4	1500	ampo	#Cloridrato de Ranitidina 50mg/2mL. Ampola com 2mL. Uso IM/IV.	0,45	675,00
5	1500	ampo	#Cloridrato de Tramadol 50mg/mL. Ampola com 2mL.	0,84	1.260,00
6	800	ampo	#Complexo B - Polivitamínico. Ampola com 2mL.	0,87	696,00
7	20	FR	#Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL. Solução retal.	4,87	97,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.877,90
------------------	------	---------------------	----------

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
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



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: 7652 / 2017 Ordinário Data: 04/07/2017

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: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

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
350.000,00	220.213,36	5.877,90	214.335,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	100	ampo	#Furosemida 10mg/mL. Ampola com 2mL.	0,41	41,00
9	50	ampo	#Oxitocina 5UI/mL. Ampola com 1mL.	1,19	59,50
10	200	FRA	#Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó líofilo para solução injetável. Uso IM/IV.	5,89	1.178,00
11	50	ampo	#Sulfato de Morfina 10mg/mL. Ampola com 1mL IV/IM;	1,84	92,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.877,90
------------------	------	---------------------	----------

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
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  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 000.001.357 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0720 4197 0900 0133 6500 1000 0013 5712 3645 4061 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 141170116370395 21/07/2017 10:42:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		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 21/07/2017	
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 10:42:06	

FATURA/DUPLICATA 1357-01 18/08/17 R\$ 5.202,90			
--	--	--	--

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 5.202,90	
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 5.202,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 03.701.440/0001-64	
ENDEREÇO R JORGE NUNES KEHDI, 197		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.926.838.118							
QUANTIDADE 42		ESPÉCIE VOL		MARCA		PESO BRUTO 150		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3087	AMINOFILINA 0,24 MG INJ. 10 ML GEN. Lote=9073066 Qtd=300 Fab=03/08/2016 Val=03/07/2018 PMC=0,00	30049099	0500	5405	AP	300	0,75	225,00	0,00	0,00	0
804	COMPLEXO B INJ. 2ML. Lote=17060475 Qtd=799 Fab=22/06/2017 Val=30/06/2019 PMC=0,00	30039019	0500	5405	AP	799	0,87	695,13	0,00	0,00	0
804	COMPLEXO B INJ. 2ML. Lote=17010015 Qtd=1 Fab=16/01/2017 Val=30/01/2019 PMC=0,00	30039019	0500	5405	AP	1	0,87	0,87	0,00	0,00	0
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. Lote=2596731 Qtd=200 Fab=05/10/2016 Val=05/10/2018 PMC=0,00	30043933	0500	5405	AP	200	5,89	1.178,00	0,00	0,00	0
1348	DOLO MOFF(MORFINA) 10 MG/ML 1 ML GEN. P-344 Lote=AZ-004/16 Qtd=50 Fab=29/09/2017 Val=31/08/2018 PMC=0,00	30045090	0500	5405	AP	50	1,84	92,00	0,00	0,00	0
1969	FUROSEMIDA 10 MG/ML IM / IV AMP. 2 ML Lote=9067114 Qtd=100 Fab=22/03/2017 Val=22/03/2019 PMC=0,00	30049076	0500	5405	AP	100	0,41	41,00	0,00	0,00	0
222	HIOSCINA SIMPLES 20 MG 1 ML Lote=1711291 Qtd=1.500 Fab=11/04/2017 Val=30/04/2019 PMC=0,00	30049069	0500	5405	AP	1.500	0,98	1.470,00	0,00	0,00	0
27	LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML GEN. Lote=LL-073/17 Qtd=40 Fab=23/05/2017 Val=30/04/2019 PMC=0,00	30049043	0500	5405	AP	40	2,10	84,00	0,00	0,00	0
168	OXITON 5 UI/ML AMP. 1 ML Lote=1639366 Qtd=50 Fab=14/10/2016 Val=30/04/2018 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=61133 Qtd=20 Fab=03/05/2017 Val=30/04/2019 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-001/17 Qtd=1.240 Fab=16/02/2017 Val=31/01/2019 PMC=0,00	30042069	0500	5405	AP	1.240	0,84	1.041,60	0,00	0,00	0
2210	TRAMADOL 050 MG/ML INJ. 2 ML IM-IV A-2 (POS) Lote=AW-005/17 Qtd=260 Fab=03/03/2017 Val=28/02/2019 PMC=0,00	30042069	0500	5405	AP	260	0,84	218,40	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 SOLICITACAO DE DESPESA 7949/2017 ENTREGA: RUA FROMOSA 522 - CENTRO FARMACIA MUNICIPAL DAS 08 AS 12 - 13 AS 18 HRS 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		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 92/2016 DE 26/08/16 C. 216/16 Day	
José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Mariana-PR Juliana P. Pese Farmacêutica Química CRP 22945 218/17			

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/07/2017, Valor Total: R\$5.202,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.001.357 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



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 000.001.896

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0920 4197 0900 0133 5500 1000 0018 9612 4815 5890

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

141170147890607 12/09/2017 14:38:52

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 Emissor

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

12/09/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/09/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:38:52

FATURA/DUPPLICATA

1896-01 10/10/17 R\$ 675,00

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

675,00

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

675,00

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

1050

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

RANITIDINA 25 MG/ML INJ. 2 ML GEN.
 Lote=RA17H045 Qtd=1.500 Fab=08/08/2017 Val=08/08/2019 PMC=0,00

NCM/SH

30039099

CSOSN

0500

CFOP

5405

UNID.

AP

QUANT.

1.500

VALOR UNITÁRIO

0,45

VALOR TOTAL

675,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ. ICMS

0

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

Juliana Brolese
 Farmacêutica Bioquímica
 CRF: 22945
 14/9/17

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 92/2016 DE 26/08/16

Day

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

92/2016

SOL 7949/2017

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: 12/09/2017, Valor Total: R\$675,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.896

SÉRIE: 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7949 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 4/7/2017****Página 5 / 18****Fornecedor: 103208 - CIRURGICA ONIX - EIRELI****CNPJ: 20.419.709/0001-33****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

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 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	79964	#Aminofilina injetável 24mg/mL. Ampola com 10mL.	ampola	300,00	0,7500	225,00
2	79980	#Butilbrometo de Escopolamina 20mg/2 mL (Ampola com 2ml) ou 20mg/mL (Ampola com 1mL)	ampola	1.500,00	0,9800	1.470,00
3	80017	#Cloridrato de Lidocaina 2% injetável sem vasoconstritor. Frasco com 20 mL.	FR	40,00	2,1000	84,00
4	80025	#Cloridrato de Ranitidina 50mg/2mL. Ampola com 2mL. Uso IM/IV.	ampola	1.500,00	0,4500	675,00
5	80029	#Cloridrato de Tramadol 50mg/mL. Ampola com 2mL.	ampola	1.500,00	0,8400	1.260,00
6	80032	#Complexo B - Polivitaminico. Ampola com 2mL.	ampola	800,00	0,8700	696,00
7	80056	#Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL. Solução retal.	FR	20,00	4,8700	97,40
8	80060	#Furosemda 10mg/mL. Ampola com 2mL.	ampola	100,00	0,4100	41,00
9	80089	#Oxitocina 5UI/mL. Ampola com 1mL.	ampola	50,00	1,1900	59,50
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	50,00	1,8400	92,00
Total:						5.877,90

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: 231/2017

Data : 29/10/2017

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 5.877,90

Nº Autenticação: 6C57487774C6935F