



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: 11276 / 2019 Ordinário Data: 16/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 103208 CIRURGICA ONIX - EIRELI
Endereço: Comercial: RUA TROVOÇU, 1220 - - C.E.P. 86702590 - Arapongas - PR
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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 441 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 22/2019 Nº NAD.....: 11413 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 127.554,35	Valor 447,00	Saldo Atual 127.107,35
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	AMP	FENITOÍNA 50MG/ML. AMPOLA COM 5ML.	2,98	447,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	447,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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
---	---

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33
--------------------------------------	---



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

Enviado - 16/12/2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

11413 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 16/12/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 103208 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

CNPJ: 20.419.709/0001-33

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: RUA TROVOÇU, 1220

BAIRRO: VILA TRIANGULO CIDADE: Arapongas - PR

CEP:86.702-590

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 13.842/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 22/2019

Nº Contrato: 91/2019

Data Publicação: 22/03/2019

ID Contrato: 201991

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 11.276/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100105	FENITOÍNA 50MG/ML. AMPOLA COM 5ML. - Marca: CRISTALIA	AMPOLA	150,00	2,980	447,000

Total: 447,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

 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 000.030.687 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1220 4197 0900 0133 5500 1000 0306 8719 6214 4077 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 141190232932581 19/12/2019 13:54:15																															
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 ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA				CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 19/12/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2019 HORA DE SAÍDA 13:54:05																															
FONE FAX (44)3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
FATURA/DUPLICATA 001 16/01/20 R\$ 447,00																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>447,00</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>447,00</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	447,00	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	447,00
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	447,00																										
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	447,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME ENDEREÇO R TOVACU, 1220 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOL MARCA						FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 20.419.709/0001-33 MUNICÍPIO ARAPONGAS UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96 PESO BRUTO 5,000 PESO LÍQUIDO																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 803 FENITOINA 050 MG/ML (FENITAL) INJ. 5 ML Lote=19050525 Qtd=150 Fab=01/05/2019 Val=01/05/2021 EAN: 7896676426175						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NCM SH</th> <th>CST</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>ALÍQ ICMS</th> </tr> <tr> <td>30049065</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>150</td> <td>2,98</td> <td>447,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </table>						NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	30049065	040	5102	AP	150	2,98	447,00	0,00	0,00	0				
NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS																										
30049065	040	5102	AP	150	2,98	447,00	0,00	0,00	0																										

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 22-19 DE 1/1

MR

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 22/2019 NAD: 11413/2019 ENTREGA: AVENIDA MARIO GALO Nº 848 - FARMACIA BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0 Nº COMPRA: 7324 20/12/19 <i>Talita</i> Talita P. C. Chierrito Farmacêutica CRF: 31704	
RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/12/2019. Valor Total: R\$447,00. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e

Nº 000.030.687
SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 342/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 447,00

NºAutenticação: 9AACA40F3D1E1EAA