



# 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: 5213 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 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<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>Reduzido: 440<br>F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510<br>Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO |                             |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 22/2019<br>Nº NAD.....: 5309<br>Nº Convênio: / |
| Dotação Inicial<br>50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo Anterior<br>32.888,26 | Valor<br>298,00 | Saldo Atual<br>32.590,26                                                                          |

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 100,00 | AMP | FENITOÍNA 50MG/ML. AMPOLA COM 5ML. | 2,98          | 298,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 298,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                                                                                           | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                 |
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI<br>C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33 |

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

Empenho: 5213

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5872 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 03/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 103208 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

CNPJ: 20.419.709/0001-33

Insc. Estadual:

Endereço: RUA TROVOÇU, 1220

Bairro: VILA TRIANGULO Cidade: Araçongas - PR

CEP: 86.702-590

Telefone: 43-3152-5250

|                              |                                       |               |            |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| Órgão: 07                    | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE              | Processo:     | /          |
| Unid. 07.002.                | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS        | Modalidade:   | Pregão     |
| Função: 10                   | Saúde                                 | Nº Licitação: | 22 / 2019  |
| Sub Função: 302              | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Nº Contrato:  | 91 / 2019  |
| Programa: 0008               | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                | Termo:        | 21/03/2020 |
| Projeto/Atividade: 2052      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Data          | 22/03/2019 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                   | Homologação:  | 21/03/2019 |
| Desdobramento: 09            | MATERIAL FARMACOLÓGICO                | ID Contrato:  | 201991     |
| SubDesdobrament 00           |                                       | Subvenção:    | /          |
| Fonte de Recurso: 01510      | TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA    | Cód. do Bem:  |            |
| Recurso:                     | Próprio                               |               |            |
| Contrapartida:               | Não Reduzid 440 Convênio /            |               |            |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Local av. Cristóvão Colombo, 1624-

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

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

| Ord.   | Item   | Descrição                        | Marca     | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|--------|--------|----------------------------------|-----------|---------|------------|---------------|------------|
| 1      | 100105 | FENTOIÁ 50MG/ML. AMPOLA COM 5ML. | CRISTALIA | AMPOLA  | 100,00     | 2,9800        | 298,00     |
| Total: |        |                                  |           |         |            |               | 298,00     |

*Talita*  
**Talita P. C. Chierrito**  
**Farmacêutica**  
**CRF: 31704**

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

Talita Perez Cantuaria Chierrito  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



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 000.021.266

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0620 4197 0900 0133 5500 1000 0212 6612 3677 0037

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

141190105338279 14/06/2019 15:05:11

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

14/06/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:05:04

FATURA/DUPLICATA

001 12/07/19 R\$ 298,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 79,71                         | 298,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 298,00                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                     |                 |             |                    |            |                    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF           |
| ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 0-Rem (CIF)     |             |                    |            | 03.701.440/0001-64 |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
| R JORGE NUNES KEHDI, 197            | SAO PAULO       | SP          | 115.926.838.118    |            |                    |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|                                     |                 |             |                    |            |                    |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                        | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 803            | FENITOINA 050 MG/ML (FENITAL) INJ. 5 ML<br>Lote=18060237 Qtd=20 Fab=30/06/2018 Val=30/06/2021<br>EAN: 7896676401158 | 30049065 | 040 | 5102 | AP    | 20     | 2,98           | 59,60       | 0,00    | 0,00       | 0          | 15,94               |
| 803            | FENITOINA 050 MG/ML (FENITAL) INJ. 5 ML<br>Lote=18060237 Qtd=80 Fab=30/06/2018 Val=30/06/2021<br>EAN: 7896676401158 | 30049065 | 040 | 5102 | AP    | 80     | 2,98           | 238,40      | 0,00    | 0,00       | 0          | 63,77               |

ou stólio

803 -&gt; 80 UN Lote 19 03 0504 FAB 03/19 VAL 03/22

Nº COMPRA:

6704

25/06/19

Talita  
Talita P. C. Chierrito  
Farmacêutica  
CRF: 31704

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 22/19 DE 1/1

lwl

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

SOL: 5872/19

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 79,71 FONTE: IBPT

BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0

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

RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510**

**Lote nº: 175/2019**

**Data : 11/07/2019**

**Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0359-x**

**Conta: 128852-0**

**Valor Pago: 298,00**

**Nº Autenticação: 5EF6E26B69C9E4E2**