



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: 4452 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 4530
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 439	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	

Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.345.566,71	Valor 1.112,50	Saldo Atual 1.344.454,21
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	AMP	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML. AMPOLA COM 2ML.	0,29	87,00
2	700,00	AMP	CLORIDRATO DE RANITIDINA 50MG/2ML. AMPOLA COM 2ML.USO IM/IV.	0,40	280,00
3	150,00	FRA	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV.	4,97	745,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.112,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI
C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

Compenho: 4452

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4928 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/05/2019

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:	72 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	253 / 201
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	05/12/20
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data	06/12/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	05/12/2018
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ID Contrato:	2018253
SubDesdobramen 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzid 439 Convênio /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

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

Farmácia do Almoxarifado- 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	100068	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML. AMPOLA COM 2ML.	HALEX	AMPOLA	300,00	0,2900	87,00
2	100072	CLORIDRATO DE RANITIDINA 50MG/2ML. AMPOLA COM 2ML USO IM/IV.	ISTAR	AMPOLA	700,00	0,4000	280,00
3	100160	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV.	TEUTO	FRASCO	150,00	4,9700	745,50
Total:							1.112,50

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

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 000.019.891 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0520 4197 0900 0133 5500 1000 0198 9118 6673 4522 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 141190094409550 29/05/2019 14:37:57		CNPJ 20.419.709/0001-33	
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 29/05/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:37:48	
FATURA/DUPPLICATA 001 26/06/19 R\$ 1.112,50					

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	327,41	1.112,50
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	1.112,50

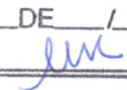
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59	
ENDEREÇO GRALHA AZUL, 301		MUNICÍPIO ARAPONGAS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39		PESO BRUTO 20,000		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO								
8	VOL										

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
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. Lote=25961084 Qtd=150 Fab=20/02/2019 Val=20/02/2021 EAN: 7898312244754	30043933	040	5102	AP	150	4,97	745,50	0,00	0,00	0	229,24
2979	METOCLOPRAMIDA 05 MG/ML INJ. 2 ML cProdANVISA=1031101660011 PMC=0,00 Lote=9010435 Qtd=300 Fab=23/01/2019 Val=23/01/2021 EAN: 27898361700595	30049041	040	5102	AP	300	0,29	87,00	0,00	0,00	0	23,27
867	RANITIDINA 25 MG/ML INJ. 2 ML GEN. Lote=26601016 Qtd=700 Fab=20/03/2019 Val=20/03/2021 EAN: 7896112126607	30049059	040	5102	AP	700	0,40	280,00	0,00	0,00	0	74,90

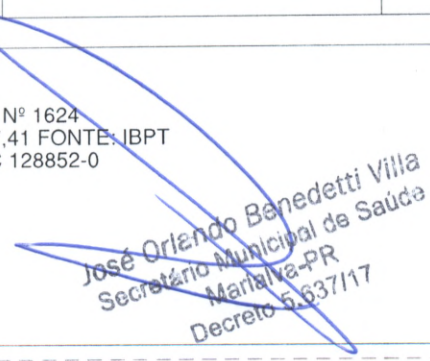
metoclopr. LT 9010350 - 240 v. 19/01/21
9010435 - 60 v. 23/01/21


Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

nº compra - 6643 31/05/2019

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 253 Nº 72118 DE 1/1 

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL 72/2018 SOL: 4928/19 LOCAL: AV. CRISTOVAO COLOMBO Nº 1624 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 327,41 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17
---	---

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/05/2019, Valor Total: R\$1.112,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.019.891 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------------

about:1
fa-paga substituir
NF19891*

Código 911

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 000.020.550 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0620 4197 0900 0133 5500 1000 0205 5015 0604 1794 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 141190100082686 06/06/2019 17:47:47		CNPJ 20.419.709/0001-33																																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ																																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ/CPF/RECEBIMENTO 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 06/06/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2019 HORA DE SAÍDA 17:42:42																																																					
FATURA/DUPLICATA 001 26/08/19 R\$ 1.112,50																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>327,41</td> <td>1.112,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>1.112,50</td> </tr> </table>						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	327,41	1.112,50	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA	1.112,50																						
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	327,41	1.112,50																																																				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																				
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00																																																				
				VALOR TOTAL DA NOTA	1.112,50																																																				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUO																																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <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>ALIQ ICMS</th> <th>VAL APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1579</td> <td>CORTIZOL 500 MG S/DIL. cProdANVISA=1037004630062 PMC=0,00 Lote=25961084 Qtd=150 Fab=20/02/2019 Val=20/02/2021 EAN: 7898312244754</td> <td>30043933</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>150</td> <td>4,97</td> <td>745,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>229,24</td> </tr> <tr> <td>2979</td> <td>METOCLOPRAMIDA 05 MG/ML INJ. 2 ML cProdANVISA=1031101660011 PMC=0,00 Lote=9010435 Qtd=300 Fab=23/01/2019 Val=23/01/2021 EAN: 27898361700595</td> <td>30049041</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>300</td> <td>0,29</td> <td>87,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>23,27</td> </tr> <tr> <td>867</td> <td>RANITIDINA 25 MG/ML INJ. 2 ML GEN. cProdANVISA=1037003850069 PMC=0,00 Lote=26601016 Qtd=700 Fab=20/03/2019 Val=20/03/2021 EAN: 7896112126607</td> <td>30049059</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>700</td> <td>0,40</td> <td>280,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>74,90</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL APROX. TRIBUTOS	1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. cProdANVISA=1037004630062 PMC=0,00 Lote=25961084 Qtd=150 Fab=20/02/2019 Val=20/02/2021 EAN: 7898312244754	30043933	040	5102	AP	150	4,97	745,50	0,00	0,00	0	229,24	2979	METOCLOPRAMIDA 05 MG/ML INJ. 2 ML cProdANVISA=1031101660011 PMC=0,00 Lote=9010435 Qtd=300 Fab=23/01/2019 Val=23/01/2021 EAN: 27898361700595	30049041	040	5102	AP	300	0,29	87,00	0,00	0,00	0	23,27	867	RANITIDINA 25 MG/ML INJ. 2 ML GEN. cProdANVISA=1037003850069 PMC=0,00 Lote=26601016 Qtd=700 Fab=20/03/2019 Val=20/03/2021 EAN: 7896112126607	30049059	040	5102	AP	700	0,40	280,00	0,00	0,00	0	74,90
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL APROX. TRIBUTOS																																													
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. cProdANVISA=1037004630062 PMC=0,00 Lote=25961084 Qtd=150 Fab=20/02/2019 Val=20/02/2021 EAN: 7898312244754	30043933	040	5102	AP	150	4,97	745,50	0,00	0,00	0	229,24																																													
2979	METOCLOPRAMIDA 05 MG/ML INJ. 2 ML cProdANVISA=1031101660011 PMC=0,00 Lote=9010435 Qtd=300 Fab=23/01/2019 Val=23/01/2021 EAN: 27898361700595	30049041	040	5102	AP	300	0,29	87,00	0,00	0,00	0	23,27																																													
867	RANITIDINA 25 MG/ML INJ. 2 ML GEN. cProdANVISA=1037003850069 PMC=0,00 Lote=26601016 Qtd=700 Fab=20/03/2019 Val=20/03/2021 EAN: 7896112126607	30049059	040	5102	AP	700	0,40	280,00	0,00	0,00	0	74,90																																													

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL 72/2018 REF A NF 19891 SOL: 4928/19 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 327,41 FONTE: IBPT 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: 06/06/2019 Valor Total: R\$1.112,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.020.550
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 139/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 1.112,50

NºAutenticação: 30F25AF0AF45B53C