



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: 4457 / 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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 399

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.....: 4536

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

45.484,47

Valor

445,20

Saldo Atual

45.039,27

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	FRA	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL.	10,64	53,20
2	700,00	AMP	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. AMPOLA COM 2 ML. USO IM/IV	0,56	392,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

445,20

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI

C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

Empenho: 4457

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4930 / 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: Arapongas - 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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	91 / 2019
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	21/03/2020
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzid 399 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 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	100098	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. AMPOLA COM 2 ML. USO IM/IV	TEUTO	AMPOLA	700,00	0,5600	392,00
2	100048	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG. PÓ UNIFORME PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIÃO QUÍMICA	FRASCO	5,00	10,6400	53,20
Total:							445,20

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

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

Talita Perez Cantuaria Chierrito
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
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 000.019.893 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0520 4197 0900 0133 5500 1000 0198 9314 0982 1060 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 141190094413488 29/05/2019 14:40:50																																								
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/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 29/05/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/05/2019 HORA DE SAÍDA 14:40:45																																								
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		UF PR																																								
FONE/FAX (44)3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																										
FATURA/DUPLICATA 001 26/06/19 R\$ 445,20																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>87,73</td> <td>445,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>445,20</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	87,73	445,20	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	445,20															
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	87,73	445,20																																							
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	445,20																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A</td> <td>0-Rem (CIF)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80.227.796/0001-59</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>GRALHA AZUL, 301</td> <td>ARAPONGAS</td> <td></td> <td></td> <td>PR</td> <td>201.04360-39</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0-Rem (CIF)				80.227.796/0001-59	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	GRALHA AZUL, 301	ARAPONGAS			PR	201.04360-39	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																							
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0-Rem (CIF)				80.227.796/0001-59																																							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																							
GRALHA AZUL, 301	ARAPONGAS			PR	201.04360-39																																							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>PRODUTO</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>VLR APROX TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>104</td> <td>DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=26583779 Qtd=700 Fab=19/11/2018 Val=19/11/2020 EAN: 7896112126584</td> <td>30049069</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>700</td> <td>0,56</td> <td>392,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>73,50</td> </tr> <tr> <td>1373</td> <td>SUCCINIL COLIN 100 MG INJ. FR/AMP. Lote=1914514 Qtd=5 Fab=05/04/2019 Val=30/04/2021 EAN: 7896006288404</td> <td>30049099</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>5</td> <td>10,64</td> <td>53,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>14,23</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	104	DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=26583779 Qtd=700 Fab=19/11/2018 Val=19/11/2020 EAN: 7896112126584	30049069	040	5102	AP	700	0,56	392,00	0,00	0,00	0	73,50	1373	SUCCINIL COLIN 100 MG INJ. FR/AMP. Lote=1914514 Qtd=5 Fab=05/04/2019 Val=30/04/2021 EAN: 7896006288404	30049099	040	5102	AP	5	10,64	53,20	0,00	0,00	0	14,23
CÓDIGO	PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS																																
104	DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=26583779 Qtd=700 Fab=19/11/2018 Val=19/11/2020 EAN: 7896112126584	30049069	040	5102	AP	700	0,56	392,00	0,00	0,00	0	73,50																																
1373	SUCCINIL COLIN 100 MG INJ. FR/AMP. Lote=1914514 Qtd=5 Fab=05/04/2019 Val=30/04/2021 EAN: 7896006288404	30049099	040	5102	AP	5	10,64	53,20	0,00	0,00	0	14,23																																

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 2219 DE 1 / 1

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: 4930/19

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 87,73 FONTE: IBPT

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

31/05/19

Talita P. C. Chierrito
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

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/05/2019, Valor Total: R\$ 445,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.019.893
 SÉRIE: 1

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 REF A NF 19893 SOL: 4930/19 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 87,73 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0		RESERVADO AO FISCO	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.020.547



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: 138/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 445,20

Nº Autenticação: 03AD99A2650D6DD3