



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: 1372 / 2019 Ordinário Data: 12/02/2019 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: I - 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.....: 72/2018

Nº NAD.....: 1404

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
173.719,84

Valor
2.534,40

Saldo Atual
171.185,44

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	792,00	FRA	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS. INDICADO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS ESCARAS DE GRAU I, II E III. FRASCO COM 200ML	3,20	2.534,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.534,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1558 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/02/2019**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:	72 / 2018
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	253 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	05/12/2019
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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
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 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	100131	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS. INDICADO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS ESCARAS DE GRAU I, II E III. FRASCO COM 200ML	NUTRIEX	FRASCO	792,00	3,2000	2.534,40
Total:							2.534,40

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

Talita Perez Cantuaria Chierrito
Responsável pela Elaboração

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

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 000.014.329 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0220 4197 0900 0133 5500 1000 0143 2914 0663 4209 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190031751160 20/02/2019 15:08:30 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 20/02/2019	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2019
BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX (44)3232-8383		CEP 86990-000 UF PR	HORA DE SAÍDA 15:08:25

FATURA/DUPLICATA 001 20/03/19 R\$ 2.534,40	
--	--

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 509,67 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.534,40	
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 2.534,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A ENDEREÇO GRALHA AZUL, 301 QUANTIDADE 39 ESPÉCIE VOL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT 00000000 PLACA DO VEÍCULO 00000000 UF PR	CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39
MARCA 00000000		MUNICÍPIO ARAPONGAS NUMERAÇÃO 00000000	PESO BRUTO 180,000 PESO LÍQUIDO 000,000

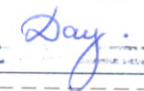
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. TRIBUTOS
2376	DERSANI (DERMAEX) 200 ML Lote=1810675 Qtd=792 Fab=18/10/2018 Val=18/10/2020	15121919	040	5102	UN	792	3,20	2.534,40	0,00	0,00	0	509,67

Lote 1810675 336 UNID VAL: 18/10/2020
 Lote 1809662 456 UNID. VAL: 09/10/2020


Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746
 22/02/2019
 no compua 6437

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.534,40	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 2.534,40	VALOR DO ISSQN 0,00
--	--------------------------------------	--	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 72/2018 SOL: 1558/19 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA DO ALMOXARIFADO AV. CRISTOVAO COLOMBO Nº 1624 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 509,67 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	RESERVAÇÃO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 72 DE 05/12/18 Day
--	---

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/02/2019, Valor Total: R\$2.534,40, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.014.329 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 20/02/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



Beneficiário

CIRURICA ONIX - EIRELI - ME

20.419.709/0001-33 RUA TOVAÇU, 1.220 VILA TRIANGULO ARAPONGAS PR

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

Vencimento

20/03/2019

(=) Valor do Documento

2.534,40

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Data Emissão

20/02/2019

Agência/Código Cedente

0359-X / 128852-0

Nosso Número

29383780000004210

Dados do Pagador

Nome do Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

N Documento

14329/01

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA 680

Bairro

CENTRO

Município

MARIALVA

UF

PR

Cep

86990000

Mensagem:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque n. _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



001 - 9

00190.00009 02938.378003 00004.210175 4 78340000253440

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site

Vencimento

20/03/2019

Beneficiário CIRURICA ONIX - EIRELI - ME

20.419.709/0001-33 RUA TOVAÇU, 1.220 VILA TRIANGULO ARAPONGAS PR

Agência/Código Cedente

0359-X / 128852-0

Data do Documento

20/02/2019

No. do Documento

14329/01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

20/02/2019

Nosso Número

29383780000004210

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

2.534,40

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,76 AO DIA E 2% DE MULTA AO MÊS

PROTESTO 15 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO.

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA 680

86990000

MARIALVA

PR

CNPJ: 76.282.680/0001-45

CENTRO

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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: 60/2019

Data : 12/03/2019

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 2.534,40

Nº Autenticação: 093F238636F2A382