



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: 9083 / 2019 Ordinário Data: 26/09/2019 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.....: 9214

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
355.882,14

Valor
2.518,80

Saldo Atual
353.363,34

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde- pronto atendimento e UBSs.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	FRA	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL.	10,64	159,60
2	50,00	AMP	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML. AMPOLA COM 2ML.	1,30	65,00
3	1920,00	AMP	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. AMPOLA COM 2 ML. USO IM/IV	0,56	1.075,20
4	100,00	AMP	GLUCONATO DE CÁLCIO 100MG/ML. AMPOLA COM 10ML.	1,46	146,00
5	5,00	AMP	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML. AMPOLA 2ML.	13,00	65,00
6	400,00	FRA	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV.	2,52	1.008,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.518,80

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: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Invitado 27/09/19

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9214 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 26/09/2019

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:

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. 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

SubDesdobrament 00

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

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio /

Processo: /
Nº Solicitação: 10.366/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 22/2019
Nº Contrato: 91.2019
Data: 22/03/2019
ID Contrato: 201991
Loc./Interv.: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 9.083/2.019

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde- pronto atendimento e UBSS.

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	100048	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. - Marca: UNIÃO QUIMICA	FRASCO	15,00	10,640	159,600
2	100085	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML. AMPOLA COM 2ML. - Marca: UNIÃO QUIMICA	AMPOLA	50,00	1,300	65,000
3	100098	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML. AMPOLA COM 2 ML. USO IM/IV - Marca: TEUTO	AMPOLA	1.920,00	0,560	1.075,200
4	100122	GLUCONATO DE CÁLCIO 100MG/ML. AMPOLA COM 10ML. - Marca: HALEX STAR	AMPOLA	100,00	1,460	146,000
5	100143	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML. AMPOLA 2ML. - Marca: HYPOFARMA	AMPOLA	5,00	13,000	65,000
6	100159	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV. - Marca: TEUTO	FRASCO	400,00	2,520	1.008,000

Total: 2.518,80

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica OnixCIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
Rua Tovaçu, 1220 - Vila Triângulo
Arapongas - PR - 86702-590
(43) 3152-5250DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.789

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1020 4197 0900 0133 5500 1000 0277 8914 0600 9080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190179630843 04/10/2019 09:29:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.66277-96

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

04/10/2019

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/10/2019

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:29:07

FATURA/DUPLICATA

001 01/11/19 R\$ 2.518,80

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

622,89

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.518,80

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

2.518,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

R JORGE NUNES KEHDI, 197

QUANTIDADE

85

ESPÉCIE

VOL

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.701.440/0001-64

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115.926.838.118

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

400,000

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	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1573	CEDILANIDE(DESANOL) INJ 2 ML cProdANVISA=1049712290018 PMC=0,00 Lote=1903199 Qtd=50 Fab=22/01/2019 Val=31/01/2021 EAN: 7896006265702	30049075	040	5102	AP	50	1,30	65,00	0,00	0,00	0	17,39
1270	CORTIZOL 100 MG S/DIL. cProdANVISA=1037004630011 PMC=0,00 Lote=2658398 Qtd=400 Fab=04/06/2019 Val=03/12/2020 EAN: 7896112128533	30043210	040	5102	AP	400	2,52	1.008,00	0,00	0,00	0	309,96
104	DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. cProdANVISA=1037006300051 PMC=0,00 Lote=26583843 Qtd=960 Fab=22/02/2019 Val=22/02/2021 EAN: 7896112126584	30049069	040	5102	AP	960	0,56	537,60	0,00	0,00	0	100,80
104	DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. cProdANVISA=1037006300051 PMC=0,00 Lote=26583864 Qtd=960 Fab=20/02/2019 Val=20/02/2021 EAN: 7896112126584	30049069	040	5102	AP	960	0,56	537,60	0,00	0,00	0	100,80
180	GLICONATO DE CALCIO 10% 10 ML GEN. cProdANVISA=1031101620018 PMC=0,00 Lote=0920438 Qtd=100 Fab=21/02/2019 Val=21/02/2021 EAN: 7896727806260	30049099	040	5102	AP	100	1,46	146,00	0,00	0,00	0	39,06
1655	NITROPRUSSETO DE SODIO 50 MG AMP 2 ML Lote=19050642 Qtd=5 Fab=14/05/2019 Val=31/05/2021 EAN: 7896727806260	30039099	040	5102	AP	5	13,00	65,00	0,00	0,00	0	12,19
1373	SUCCINIL COLIN 100 MG INJ. FR/AMP. cProdANVISA=1049702060036 PMC=0,00 Lote=1925942 Qtd=15 Fab=26/06/2019 Val=30/06/2021 EAN: 7896006288404	30049099	040	5102	AP	15	10,64	159,60	0,00	0,00	0	42,69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAÇÃO PRESENCIAL 22/2019

NAD: 9214/19

ENTREGA: AVENIDA MARIO GALO Nº 848 - JARDIM HAMADA - Marialva - PR

HORARIO: 08:00 AS 12:00 HRS

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 622,89 FONTE: IBPT

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

José Orlando Benedetti

Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.537/17

RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO

ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS

O RECEBIMENTO

Nº compra:

7068

Talita P. C. Chierri

Farmacêutica

CRF: 31704



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: 287/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada **CIRURGICA ONIX - EIRELI**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: **2.518,80**

Nº Autenticação: 843241FFC4DF7CD7