



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: 10271 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 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 FARMACOLÓGIC

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2018

Nº NAD.....: 10407

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

168.687,25

Valor

2.380,10

Saldo Atual

166.307,15

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	AMP	DOPAMINA 5MG/ML. AMPOLA COM 10ML.	1,30	26,00
2	100,00	AMP	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA COM 1ML.	1,23	123,00
3	1800,00	AMP	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML. AMPOLA COM 2,5ML.	0,54	972,00
4	360,00	AMP	FUROSEMIDA 10MG/ML. AMPOLA COM 2ML.	0,36	129,60
5	120,00	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	384,00
6	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:

2.380,10

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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10407 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

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: 12.640/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2018

Nº Contrato: 253/2018

Data: 06/12/2018

ID Contrato: 2018253

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.271/2.019

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

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	100101	DOPAMINA 5MG/ML. AMPOLA COM 10ML. - Marca: TEUTO	AMPOLA	20,00	1,300	26,000
2	100107	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA COM 1ML. - Marca: HIPOLABOR	AMPOLA	100,00	1,230	123,000
3	100111	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML. AMPOLA COM 2,5ML. - Marca: TEUTO	AMPOLA	1.800,00	0,540	972,000
4	100115	FUROSEMIDA 10MG/ML. AMPOLA COM 2ML. - Marca: FARMACE	AMPOLA	360,00	0,360	129,600
5	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. - Marca: NUTRIEX	FRASCO	120,00	3,200	384,000
6	100160	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG. PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV. - Marca: TEUTO	FRASCO	150,00	4,970	745,500

Total: 2.380,10

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
Rua Tovaçu, 1220 - Vila Triangulo
Arapongas - PR - 86702-590
(43) 3152-5250

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.865

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4119 1120 4197 0900 0133 5500 1000 0298 6517 7605 8082

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

141190214158502 25/11/2019 14:20:26

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

25/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:20:22

FATURA/DUPLICATA

001

23/12/19

R\$ 2.380,10

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 TOTAL DOS PRODUTOS

2.380,10

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

2.380,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.701.440/0001-64

ENDEREÇO

R JORGE NUNES KEHDI, 197

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. cProdANVISA=1037004630062 PMC=0,00 Lote=25961182 Qtd=50 Fab=07/08/2019 Val=07/08/2021 EAN: 7896112125969	30043933	040	5102	AP	50	4,97	248,50	0,00	0,00	0
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. cProdANVISA=1037004630062 PMC=0,00 Lote=25961163 Qtd=100 Fab=25/06/2019 Val=25/06/2021 EAN: 7896112125969	30043933	040	5102	AP	100	4,97	497,00	0,00	0,00	0
2376	DERSANI (DERMAEX) 200 ML Lote=1906114 Qtd=120 Fab=14/06/2019 Val=14/06/2021 EAN: 7898947017143	15121919	040	5102	UN	120	3,20	384,00	0,00	0,00	0
172	DEXAMETAZONA 4 MG INJ. 2,5 ML GEN. Lote=5198259 Qtd=1.370 Fab=08/04/2019 Val=08/04/2021 EAN: 7896112151982	30043999	040	5102	AP	1.370	0,54	739,80	0,00	0,00	0
172	DEXAMETAZONA 4 MG INJ. 2,5 ML GEN. Lote=5198259 Qtd=430 Fab=07/04/2019 Val=07/04/2021 EAN: 7896112151982	30043999	040	5102	AP	430	0,54	232,20	0,00	0,00	0
456	DOPAMINA HCL 5 MG/ML INJ. 10 ML GEN. cProdANVISA=1037003950047 PMC=0,00 Lote=9074070 Qtd=20 Fab=10/07/2019 Val=10/07/2021 EAN: 7896112190745	30049039	040	5102	AP	20	1,30	26,00	0,00	0,00	0
1249	FITOMENADIONA (ESKAVIT) 10MG INJ. 1ML Lote=AU-009/19 Qtd=100 Fab=22/08/2019 Val=31/07/2021 EAN: 7898312244754	30042069	040	5102	AP	100	1,23	123,00	0,00	0,00	0
187	FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ. 2 ML GEN. cProdANVISA=1108500200014 PMC=0,00 Lote=FS19H030 Qtd=350 Fab=05/08/2019 Val=05/08/2021 EAN: 7898166040540	30049076	040	5102	AP	350	0,36	126,00	0,00	0,00	0
187	FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ. 2 ML GEN. cProdANVISA=1108500200014 PMC=0,00	30049076	040	5102	AP	10	0,36	3,60	0,00	0,00	0

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

NAD 10407/2019

EMP: 10271

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

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

Talita
Talita P. C. Chierri
Farmacêutica
CRF: 31704

RESERVADO AO FISCO

De Dami 95 x 3,20 = 304,0
19 x 3,20 = 60,8
entrega 13/11 @ 60 unidades
Conferido por Aila

Nº compra:
7204
01/12/19



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 000.029.865

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4119 1120 4197 0900 0133 5500 1000 0298 6517 7605 8082

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

141190214158502 25/11/2019 14:20:26

CNPJ

20.419.709/0001-33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTALBC
ICMSVALOR
ICMSALIQ.
ICMS

Lote=FS19I038 Qtd=10 Fab=03/10/2019 Val=30/09/2021
EAN: 7898166040540

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 7218

C. 253/18
DE 06/12/18*Alina*



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: 18/2020

Data : 24/01/2020

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 2.380,10

Nº Autenticação: 0D443E8115C7F7F4