

# 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: 1297 / 2020 Ordinário Data: 12/02/2020 Página 1 / 2

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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 287 <b>F. de Recurso:</b> 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 <b>Desdobramento:</b> 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 13/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 1300 <b>Nº Convênio:/</b>		
<b>Dotação Inicial</b> 500.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 53.585,81	<b>Valor</b> 5.433,92	<b>Saldo Atual</b> 48.151,89

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1800,00	BOL	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 500 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML	2,68	4.824,00
2	70,00	CAI	AGULHA - 25X7,0 AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES.	5,00	350,00
3	24,00	UNI	ALCOOL GEL 70% - REFIL 800 ML ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), GEL	7,33	175,92
4	120,00	UNII	ALGODAO ORTOPEDICO - 20CMX1M ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 20CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,70	84,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>5.433,92</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

**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

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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_





**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2020**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**1300 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/02/2020**

**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:**

**Processo:** /

**Nº Solicitação:** 975/2.020

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 13/2019

**Nº Contrato:** 69/2019

**Data Publicação:** 20/03/2019

**ID Contrato:** 201969

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 1.297/2.020

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
**Unid. Orçamentária:** 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. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 36 MATERIAL HOSPITALAR  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COF  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.  
Farmácia do Almojarifado- Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00h.

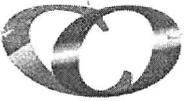
**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105642	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 500 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML - Marca: J.P	BOLSA	1.800,00	2,680	4.824,000
2	105582	AGULHA - 25X7,0 AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: SOLIDOR	CAIXA	70,00	5,000	350,000
3	105590	ALCOOL GEL 70% - REFIL 800 ML ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), GEL - Marca: PRO ERVAS	UNID	24,00	7,330	175,920
4	105593	ALGODAO ORTOPEDICO - 20CMX1M ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ. 20CM X 100CM, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: POLAR FIX	UNID.	120,00	0,700	84,000

**Total: 5.433,92**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**Cirúrgica Onix**  
**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 000.032.050  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4120 0320 4197 0900 0133 5500 1000 0320 5018 7858 5024

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 141200045997766 09/03/2020 16:38:39

**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/IE/Estrangeiro**  
 76.282.680/0001-45

**DATA DE EMISSÃO**  
 09/03/2020

**ENDEREÇO**  
 RUA SANTA EFIGENIA, 680

**BAIRRO/DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 86990-000

**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**  
 09/03/2020

**MUNICÍPIO**  
 MARIALVA

**FONE/FAX**  
 (44)3232-8383

**UF**  
 PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**  
 16:38:38

**FATURA/DUPLICATA**

001 06/04/20 R\$ 5.433,92

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.433,92

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

**FRETE POR CONTA**  
 0-Rem (CIF)

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**  
 SP

**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**  
 160

**ESPECIE**  
 VOL

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**  
 900,000

**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	ALIO ICMS
1014	AGULHA DESC. 25X7 C/ 100 Lote=53118071 Qtd=70 Fab=01/07/2018 Val=01/07/2023	90183219	040	5102	CX	70	5,00	350,00	0,00	0,00	0
114	ALCOOL 70% 0800 ML GEL C/ 1 Lote=172 Qtd=24 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2023 EAN: 7898115037041	29055990	040	5102	FR	24	7,33	175,92	0,00	0,00	0
547	ATADURA DE ALG. ORTOPÉDICO 20X1,0 Lote=16070219 Qtd=120 Fab=28/02/2019 Val=28/02/2024 EAN: 7898010929052	30051090	040	5102	UN	120	0,70	84,00	0,00	0,00	0
715	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500 ML BOLSA C/ 1 Lote=035820 Qtd=1.800 Fab=13/02/2020 Val=13/02/2022 EAN: 7896137600427	30049099	040	5102	FR	1.800	2,68	4.824,00	0,00	0,00	0

**RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS O RECEBIMENTO**

*Talita*  
**Talita P. C. Chierrito**  
 Farmacêutica  
 CRF: 31704

N 3 COMPRA  
 4501

12/03/2020

**CÁLCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS**

**VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 PREGÃO PRESENCIAL 13/2019  
 AUT 1300/2020  
 ENTREGA: AVENIDA MARIO GALO Nº 848 - JD HAMADA/ELDORADO  
 HORARIO: 08:00 AS 12:00 / 13:00 AS 17:00 HRS  
 BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0

**RESERVADO AO FISCAL**

**AQUISIÇÃO - de acordo com**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº. 1315 DE 09/08/19

*José Orlando Benedetti Villa*  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.387/17  
 Marilândia - PR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 66/2020

Data : 13/04/2020

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 5.433,92

NºAutenticação: BEDDDC94ED33DBED