



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3050/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 3004/2023 Data: 31/05/2023 Página: 1 / 1

Credor: 71039 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Endereço: RUA TROVOÇU, Numero: 1220 - VILA TRIANGULO

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo:

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nº Licitação: 44

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCICIO CORRENTE

Valor do Empenho

224,40

Saldo Anterior Empenho

224,40

Valor Liquidado

112,20

Saldo Atual Empenho

112,20

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	10.0	AMPOLA	BROMETO DE PANCURÔNIO 2MG/ML --- AMPOLA 2ML --- CODIGO BR 0269567	11,22

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	42682	112,20	1	11/05/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 112,20

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	28/04/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEN DE COMPRA 2462/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 27/04/2023	Contrato: 181/2022
Licitação Número/Ano: 44/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Talita Chierito
Informações do Fornecedor		

Razão Social: CIRURGICA ONIX - EIRELI

Cidade: Araçongas - PR

Endereço: RUA TROVOÇU nº: 1220

Telefone Comercial: 43-3152-5250

E-Mail: cirurgicaonix@hotmail.com

CPF/CNPJ: 20.419.709/0001-33

Insc.Est.:

Bairro: VILA TRIANGULO

Fax:

Dotações Orçamentárias

Reduzido: 194

Dotação: 0700210302000820523390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Vínculo: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
108469	BROMETO DE PANCURÔNIO 2MG/ML — AMPOLA 2ML — CODIGO BR 0269567	CRISTALIA 1029801010016	AMPOLA	20 F10	11,2200	R\$ 224,40
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 224,40

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 7

Local Entrega: Avenida Mário Galo, nº848- Jardim Hamada, Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Cond. Pgto.: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável
Departamento de Compras

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cirurgica 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 000.042.682 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 141230120535452 11/05/2023 17:38:28 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230120535452 11/05/2023 17:38:28	
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 FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR				CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 11/05/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2023 HORA DE SAÍDA 17:36:46	
CEP 86990-000		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA 001 08/06/2023 R\$ 112,20					
--	--	--	--	--	--

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 112,20		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 112,20	
---	--	--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CIRURGICA ONIX - EIRELI ENDEREÇO RUA TOVACU, 1220 QUANTIDADE VOLUME ESPECIE MARCA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PR CNPJ/CPF 20.419.709/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
---	--	--	--	---	--	----------------------------	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO 1980 PANCURONIO 2MG/ML AMP 2 ML cProdANVISA=1029801010016 PMC=0,00 Lote=21090196 Qtd=10 Fab=01/09/2021 Val=01/09/2023 EAN: 7896006235316		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH 30049069		CST 060		CFOP 5405		UNID. AP		QUANT. 10		VALOR UNITÁRIO 11,22		VALOR TOTAL 112,20		BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ. ICMS 0	
---	--	------------------------------	--	--------------------	--	------------	--	--------------	--	-------------	--	--------------	--	-------------------------	--	-----------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	-----------------	--

AQUISICIONADO COM
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇOS
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ EXCEÇÃO LEGAL
Nº 44122 LL 15/06/22
Anexo

José Orlando Garófalo
Secretário Municipal de Saúde
0117

Alessandra de Souza Costa
Farmacêutica
CRF/PR 29913
12/05/23 17933

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0 PREGAO ELETRONICO 44/2022-P.E OC: 2462/2023 ENTREGA: AV. MARIO GALO, 848 - JD. HAMADA - FARMACIA DO PA. HORARIO: 08:00-11:30/13:00-17:00 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/05/2023, Valor Total: R\$112,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.042.682 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 1668/2023

Data: 07/06/2023

Conta Creditada: CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 0359-X

Conta: 128852-0

Valor Pago: 112,20

Nº Autenticação: 84AA36784A083BC8