



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8946/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

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

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2057 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR RONALDO CAMPANA MONTAIA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 205

F. de Recurso: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES

Desdobramento: 0900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 118/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

197.233,16

Saldo Anterior

52.126,05

Valor

944,00

Saldo Atual

51.182,05

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Avenida Mário Galo, nº211- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

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

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VL.R. UNITÁRIO</u>	<u>VL.R. TOTAL</u>
51504	100		FRASCO/BOLS AGUA DESTILADA - FRASCO/BOLSA DE 1000ML. CODIGO:	9,44	944,00

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>	<u>VALOR</u>
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	11,32

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	944,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



Prefeitura Municipal de Marialva
76.282.680/0001-45
PR
2023

8946
01/12

ORDEM DE COMPRA 5536/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 21/11/2023	Contrato: 36/2023
Licitação Número/Ano: 118/2022	Data de Vencimento: 17/01/2024	
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: Prefeitura Municipal de Marialva	Elaborado Por: Talita Chierito	E: 8948
Informações do Fornecedor		

Razão Social: CIRURGICA ONIX - EIRELI
Cidade: Arapongas - 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 Orçamentária

Reduzido: 205
Dotação: 0700210302000820573390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 2057 - EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR RONALDO CAMPANA MONTOIA
Elemento: 3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Vínculo: 91000 - EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES

Finalidade

Avenida Mário Galo, nº211- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

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

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
105578	AGUA DESTILADA FRASCO/BOLSA DE 1000ML. CODIGO: BR0352317	- J.P.	FR/BOL	100	9,4400	R\$ 944,00
Valor Acréscimo: R\$ 0,00			Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:	R\$ 944,00

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 000.049.427 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 1220 4197 0900 0133 5500 1000 0494 2719 9705 7734 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 141230328734693 07/12/2023 09:42:39																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 006.66277-96		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 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL (44)3232-8383				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 07/12/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2023 HORA DE SAÍDA 09:41:45																																							
FATURA/DUPLICATA 001 04/01/2024 R\$ 944,00																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO <table><tr><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td><td>0,00</td><td>VALOR DO ICMS</td><td>0,00</td><td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>0,00</td><td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td><td>0,00</td><td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td><td>944,00</td></tr><tr><td>VALOR DO FRETE</td><td>0,00</td><td>VALOR DO SEGURO</td><td>0,00</td><td>DESCONTO</td><td>0,00</td><td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td><td>0,00</td><td>VALOR DO IPI</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td><td>944,00</td></tr></table>						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	944,00	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	944,00								
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	944,00																																		
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	944,00																																		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table><tr><td>RAZÃO SOCIAL</td><td>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA</td><td>FRETE POR CONTA</td><td>0-Rem (CIF)</td><td>CÓDIGO ANTT</td><td></td><td>PLACA DO VEÍCULO</td><td></td><td>UF</td><td></td><td>CNPJ/CPF</td><td>00.428.307/0004-30</td></tr><tr><td>ENDEREÇO</td><td>AV AGRO INDUSTRIAS DAS 1500</td><td>MUNICÍPIO</td><td>CASCADEL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>UF</td><td>PR</td><td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td><td>410.14839-03</td></tr><tr><td>QUANTIDADE</td><td>10</td><td>ESPÉCIE</td><td>VOLUME</td><td>MARCA</td><td></td><td>NUMERAÇÃO</td><td></td><td>PESO BRUTO</td><td>40,000</td><td>PESO LÍQUIDO</td><td></td></tr></table>						RAZÃO SOCIAL	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	00.428.307/0004-30	ENDEREÇO	AV AGRO INDUSTRIAS DAS 1500	MUNICÍPIO	CASCADEL					UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	410.14839-03	QUANTIDADE	10	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	40,000	PESO LÍQUIDO			
RAZÃO SOCIAL	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	00.428.307/0004-30																																
ENDEREÇO	AV AGRO INDUSTRIAS DAS 1500	MUNICÍPIO	CASCADEL					UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	410.14839-03																																
QUANTIDADE	10	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	40,000	PESO LÍQUIDO																																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table><tr><th>CODIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALIQ. ICMS</th></tr><tr><td>103</td><td>AGUA DESTILADA 1000 ML (P/INJECÃO) BOLSA cProdANVISA=1049100570141 PMC=0,00 Lote=952223 Qtd=100 Fab=10/10/2023 Val=10/10/2025 EAN: 7896137651412</td><td>30049099</td><td>060</td><td>5405</td><td>FR</td><td>100</td><td>9,44</td><td>944,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr></table>												CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	103	AGUA DESTILADA 1000 ML (P/INJECÃO) BOLSA cProdANVISA=1049100570141 PMC=0,00 Lote=952223 Qtd=100 Fab=10/10/2023 Val=10/10/2025 EAN: 7896137651412	30049099	060	5405	FR	100	9,44	944,00	0,00	0,00	0								
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																
103	AGUA DESTILADA 1000 ML (P/INJECÃO) BOLSA cProdANVISA=1049100570141 PMC=0,00 Lote=952223 Qtd=100 Fab=10/10/2023 Val=10/10/2025 EAN: 7896137651412	30049099	060	5405	FR	100	9,44	944,00	0,00	0,00	0																																

Registro 22 464

03/12/23

Leslie Regina P. Oliveira
Farmacêutica
CRF/PR - 16 384

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.527/17

AQUISIÇÃO - de acordo com :	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 83-23
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 118-22 DE 03/04/22	

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 118/2022 PE OC: 5536/2023 ENTREGA: AV. MARIO GALO, 211 - JD. HAMADA - FARMACIA - HORARIO: 08:00-11:30/13:00-17:00 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recebemos de CIRURGICA ONIX LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/12/2023,Valor Total: R\$944,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.049.427
SÉRIE: 1

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 58/2024

Data: 26/01/2024

Conta Creditada: CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 0359-X

Conta: 128852-0

Valor Pago: 932,68

Nº Autenticação: 8B84C95A40C02ED5