

Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI
C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018

Emp. 3561

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3871/2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 03/04/2018**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:** 43-3152-5250

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	79 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	214 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	02/08/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	03/08/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	01/08/2017
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ID Contrato:	2017214
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 418	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

Material médico hospitalar. Almoxarifado do pronto atendimento.

Local: Av. Cristovão Colombo 1624. Almoxarifado - Farmácia. Telefone: 3232-1151

HORÁRIO DE ENTREGA: 8:00 ÀS 12:00.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Material médico hospitalar. Almoxarifado do pronto atendimento.

Local: Av. Cristovão Colombo 1624. Almoxarifado - Farmácia. Telefone: 3232-1151

HORÁRIO DE ENTREGA: 8:00 ÀS 12:00.**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86347	*Pentoxifilina 20mg/mL. Ampola com 5mL.*	ampola	100,00	1,5200	152,00
Total:						152,00

Roger H. Yamakawa
Farmacêutico - Bioquímico
CRF-PR 26300

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

Roger Haruki Yamakawa
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 Nº 000.004.093 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0420 4197 0900 0133 5500 1000 0040 9314 0780 1083 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 141180067299773 19/04/2018 10:30:00		CNPJ 20.419.709/0001-33																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR																											
FATURA/DUPLICATA 4093-01 17/05/18 R\$ 152,00		CNPJ/CPF do Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 19/04/2018																											
CÁLCULO DO IMPOSTO		CEP 86990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/04/2018																											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		HORA DE SAÍDA 10:29:59																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 40,66																											
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,00																											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 152,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A ENDEREÇO GRALHA AZUL, 301 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA MUNICÍPIO ARAPONGAS UF PR CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39																															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO 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> <th>VLR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>141</td> <td>TRENTAL 20 MG/ML (PENTOXIFILINA) INJ. Lote=1705401 Qtd=100 Fab=17/02/2017 Val=28/02/2019 PMC=0,00</td> <td>30049099</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>AP</td> <td>100</td> <td>1,52</td> <td>152,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>40,66</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	141	TRENTAL 20 MG/ML (PENTOXIFILINA) INJ. Lote=1705401 Qtd=100 Fab=17/02/2017 Val=28/02/2019 PMC=0,00	30049099	040	5102	AP	100	1,52	152,00	0,00	0,00	0	40,66
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS																			
141	TRENTAL 20 MG/ML (PENTOXIFILINA) INJ. Lote=1705401 Qtd=100 Fab=17/02/2017 Val=28/02/2019 PMC=0,00	30049099	040	5102	AP	100	1,52	152,00	0,00	0,00	0	40,66																			

Roger H. Yamakawa
 Farmacêutico - Bioquímico
 CRF-PR 26300
 5851
 25/04/18

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

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 79/2017
 EMP 3561/2018
 BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0

RESERVA DE PREÇO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 214
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 79 DE 01/08/17

Day.

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/04/2018, Valor Total: R\$152,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.004.093
 SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 84/2018

Data : 14/05/2018

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 152,00

NºAutenticação: AE1E14A831025751