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: 7077 / 2018 **Ordinário** **Data:** 29/06/2018

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

F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510

Reduzido: 419

Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 79/2017

Nº NAD.....: 7198

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	473.565,96	6.647,90	466.918,06

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
11	200,00	ampo	Fosfato de Clindamicina 150mg/mL. Ampola com 4mL.	2,82	564,00
12	50,00	FR	Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL. Solução retal.	4,68	234,00
13	50,00	ampo	Furosemida 10mg/mL. Ampola com 2mL.	0,39	19,50
14	50,00	FR	Glicose 25%. Ampola com 10mL.	0,20	10,00
15	50,00	ampo	Midazolam 15mg/3mL. Ampola com 3mL.	0,88	44,00
16	100,00	FRA	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	2,75	275,00
17	300,00	FRA	Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	5,40	1.620,00
18	50,00	ampo	Sulfato de Morfina 10mg/mL. Ampola com 1mL IV/IM;	1,84	92,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** | **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **6.647,90**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7438 / 2018

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 25/06/2018** **Página 1 / 2**

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		Termino:	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: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA		Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio			
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 419	**Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde
Material médico hospitalar/ medicamento. Almoxarifado do pronto atendimento.
Local: Av. Cristovão Colombo 1624. Almoxarifado – Farmácia. Telefone: 3232-1151
Horário de entrega: segunda a sexta das 7:00 às 11:00.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra
Material médico hospitalar/ medicamento. Almoxarifado do pronto atendimento.
Local: Av. Cristovão Colombo 1624. Almoxarifado – Farmácia. Telefone: 3232-1151
Horário de entrega: segunda a sexta das 7:00 às 11:00.

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86228	*Bissulfato de clopidogrel 75mg.*	AUROBINDO	compri	150,00	0,4800	72,00
2	86232	*Bromoprida 10 mg/2mL. Ampola com 2 mL.*	WASSER	ampola	400,00	0,6700	268,00
3	86238	*Cefalotina Sódica 1g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.*	BIOCHIMICO	FRASCO	100,00	1,7300	173,00
4	86254	*Cloreto de suxametônio 100mg. Pó liófilo para solução injetável.*	UNIÃO	FR	20,00	9,1500	183,00
5	86257	*Cloridrato de amiodarona 50mg/mL. Ampola com 3 mL.*	HIPOLABOR	ampola	100,00	1,9000	190,00
6	86263	*Cloridrato de dobutamina 12,5 mg/mL. Ampola com 20mL.*	TEUTO	ampola	100,00	4,0200	402,00
7	86293	*Diazepam 5 mg/mL. Ampola com 2mL.*	TEUTO	ampola	100,00	0,6200	62,00
8	86297	*Dimenidrinato 50mg/mL + Cloridrato de Piridoxina 50mg/mL + Glicose + Frutose Ampola com 10mL.*	NYCOMED	ampola	500,00	2,4600	1.230,00
9	86300	*Dipirona Sódica 500mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM/IV;*	TEUTO	ampola	3.000,00	0,3500	1.050,00
10	86310	*Flumazenil 0,1mg/mL. Ampola com 5mL.*	TEUTO	ampola	10,00	15,9400	159,40
11	86311	*Fosfato de Clindamicina 150mg/mL. Ampola com 4mL.*	HIPOLABOR	ampola	200,00	2,8200	564,00
12	86312	*Fosfato de sódio monobásico 160 mg/mL + fosfato de sódio dibásico 60 mg/mL. Solução retal.*	NATULAB	FR	50,00	4,6800	234,00
13	86317	*Furosemida 10mg/mL. Ampola com 2mL.*	TEUTO	ampola	50,00	0,3900	19,50
14	86318	*Glicose 25%. Ampola com 10mL.*	SAMTEC	FR	50,00	0,2000	10,00
15	86332	*Midazolam 15mg/3mL. Ampola com 3mL.*	TEUTO	ampola	50,00	0,8800	44,00
16	86353	*Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.*	TEUTO	FRASCO	100,00	2,7500	275,00
17	86354	*Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo	TEUTO	FRASCO	300,00	5,4000	1.620,00

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 7438 / 2018

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 25/06/2018** **Página 2 / 2**

18	86360	para solução injetável. Uso IM/IV.* *Sulfato de Morfina 10mg/mL. Ampola com 1mL IV/IM;*	HIPOLABOR	ampola	50,00	1,8400	92,00

Total: **6.647,90**

Roger H. Yamakawa
Farmacêutico - Bioquímico
CRF-PR 26300

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

Roger Haruki Yamakawa	José Orlando Benedetti Villa	Claudio Virgentin
Responsável pela Elaboração	Secretário Municipal de Saúde	Secretário Municipal de Administração

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 000.005.908
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0720 4197 0900 0133 5500 1000 0059 0818 6610 3037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141180117375450 13/07/2018 13:37:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
906.66277-96		20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	13/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	13/07/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		13:37:21

FATURA/DUPLICATA

5908-01	10/08/18	R$ 4.619,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,21	4.619,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TGM TRANSPORTES LTDA	0-Rem (CIF)				84.964.840/0009-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525	APUCARANA			PR	
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	VLR APROX. TRIBUTOS
458	AMIODARONA 50 MG/ML INJ. 3 ML Lote=AD-011/18 Qtd=100 Fab=13/04/2018 Val=30/03/2020	30049076	040	5102	AP	100	1,90	190,00	0,00	0,00	0	50,83
687	BROMOPRIDA 05 MG/ML . 2 ML GEN. Lote=WFF18014 Qtd=400 Fab=30/01/2018 Val=30/01/2022	30049045	040	5102	AP	400	0,67	268,00	0,00	0,00	0	71,69
3250	CLINDAMICINA 600 MG AMP. 4 ML Lote=AA-018/18 Qtd=200 Fab=22/05/2018 Val=30/04/2020	30042069	040	5102	AP	200	2,82	564,00	0,00	0,00	0	173,43
3074 *	CLOR. DOBUTAMINA 12,5 MG/ML AMP. 20 ML Lote=3637152 Qtd=100 Fab=25/09/2017 Val=25/09/2019	30049099	040	5102	AP	100	4,02	402,00	0,00	0,00	0	107,54
1579	COF TIZOL 500 MG S/DIL. Lote=2596917 Qtd=300 Fab=21/02/2018 Val=22/02/2020	30043933	040	5102	AP	300	5,40	1.620,00	0,00	0,00	0	498,15
1214	DIAZEPAM 10 MG INJ. 2 ML P-344/98 Lote=9075019 Qtd=100 Fab=25/01/2017 Val=12/01/2019	30049064	040	5102	AP	100	0,62	62,00	0,00	0,00	0	16,59
104 *	DIPIRONA SÓDICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=2658342 Qtd=3.000 Fab=26/12/2017 Val=26/12/2019	30049069	040	5102	AP	3.000	0,35	1.050,00	0,00	0,00	0	196,88
816	DOLO MOFF(MORFINA) 10 MG INJ. 1 ML P-344 (POS) Lote=17086070 Qtd=50 Fab=31/08/2017 Val=31/08/2019	30049099	040	5102	AP	50	1,84	92,00	0,00	0,00	0	24,61
1334	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJ. 5 ML (C-1) (POS) Lote=7361008 Qtd=10 Fab=28/02/2018 Val=29/02/2020	30049099	040	5102	AP	10	15,94	159,40	0,00	0,00	0	42,64
1969	FUROSEMIDA 10 MG/ML IM / IV AMP. 2 ML cProdANVISA=1037002770037 PMC=0,00 Lote=9067168 Qtd=50 Fab=30/01/2018 Val=30/01/2020	30049099	040	5102	AP	50	0,39	19,50	0,00	0,00	0	5,22
563	GLICOSE 25% INJ. 10 ML Lote=LUQ Qtd=50 Fab=30/04/2018 Val=30/04/2020	30049099	040	5102	AP	50	0,20	10,00	0,00	0,00	0	2,68
1373	SUCCINIL COLIN 100 MG INJ. FR/AMP. Lote=1813793 Qtd=20 Fab=09/04/2018 Val=30/04/2020	30049099	040	5102	AP	20	9,15	183,00	0,00	0,00	0	48,95

3074 - F: 10/17 VAL: 10/19
104 - L. 26583542 F: 12/17 V. 12/19

ok fechou

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 79/2017
EMP 7077/2018
VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 1.239,21 FONTE: IBPT
BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5037/17
Marialva-PR

Nº COMPRA: 6017 19/07/17

Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 214/17
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 79/17 DE 01/08/17

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/07/2018,Valor Total: R$4.619,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.908

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 000.007.161
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0820 4197 0900 0133 5500 1000 0071 6117 2006 7300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141180141651387 21/08/2018 15:04:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
906.66277-96		20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	21/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	21/08/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		15:04:31

FATURA/DUPLICATA

001	18/09/18	R$ 1.739,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	1.739,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0-Rem (CIF)				80.227.796/0001-59
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
GRALHA AZUL, 301	ARAPONGAS			PR	201.04360-39

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	VLR APROX. TRIBUTOS
1270	CORTIZOL 100 MG S/DIL. Lote=2595330 Qtd=100 Fab=30/04/2018 Val=30/10/2019	30043210	040	5102	AP	100	2,75	275,00	0,00	0,00	0	84,56
542	DRAMIN B6 DL INJ. 10 ML cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11474936 Qtd=500 Fab=01/04/2018 Val=01/04/2020	30049039	040	5102	AP	500	2,46	1.230,00	0,00	0,00	0	329,03
679	PHOSFOENEMA 160.160MG/ML 130 ML (L-ENEMA) Lote=61191 Qtd=50 Fab=22/06/2018 Val=30/06/2020	30049099	040	5102	FR	50	4,68	234,00	0,00	0,00	0	62,60

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 21/4/17
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 79/17 DE 01/08/17

Nº COMPRA: 6113
23/08/18

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 79/2017 EMP 7077/2018 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 476,19 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	

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

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/08/2018,Valor Total: R$1.739,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.161
SÉRIE: 1

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 000.006.068
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0720 4197 0900 0133 5500 1000 0060 6814 5867 3896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141180120109801 18/07/2018 13:05:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
906.66277-96		20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	18/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	18/07/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		13:05:58

FATURA/DUPLICATA

6068-01	15/08/18	R$ 72,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	72,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TGM TRANSPORTES LTDA	0-Rem (CIF)				84.964.840/0009-11
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525	APUCARANA			PR	

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	VLR APROX. TRIBUTOS
1035	CLOPIDOGREL 75 MG COMP. Lote=YG7518004A Qtd=150 Fab=01/01/2018 Val=31/12/2019	30049079	040	5102	CP	150	0,48	72,00	0,00	0,00	0	13,50

ok/echo

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO C. 214/17
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 79/17 DE 01/08/17

Nº COMPRA: 6022
23/07/18

Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 79/2017 EMP 7077/2018 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 13,50 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	

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

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/07/2018,Valor Total: R$72,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.068
SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

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 000.008.055
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0920 4197 0900 0133 5500 1000 0080 5512 7164 0666

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141180155728205 12/09/2018 15:12:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
906.66277-96		20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	12/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO		86990-000	12/09/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		15:12:03

FATURA/DUPLICATA

001	10/10/18	R$ 173,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	173,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0-Rem (CIF)				80.227.796/0001-59
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GRALHA AZUL, 301	ARAPONGAS			PR	201.04360-39

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	VLR APR TRIBUTO
3219	CEFALOTINA 1 GR IM/IV INJ. FR AMP. cProdANVISA=1006300840025 PMC=0,00 Lote=008477 4/19 Qtd=100 Fab=10/09/2016 Val=30/04/2019	30042051	040	5102	UN	100	1,73	173,00	0,00	0,00	0	53,2

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

Nº compra 6193
14/09/2018

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- [ ] CONVITE
- [ ] TOMADA DE PREÇO
- [ ] CONCORRÊNCIA
- [X] PREGÃO C. 214/17
- [ ] DISPENSA
- [ ] INEXIGIBILIDADE

Nº 79/17 DE 01/08/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 79/2017 EMP 7077/2018 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 53,20 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	

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

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/09/2018,Valor Total: R$173,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.055 SÉRIE: 1

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 000.009.659
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1020 4197 0900 0133 5500 1000 0096 5911 1040 9853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141180185834475 30/10/2018 08:22:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
906.66277-96		20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	30/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000		30/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARIALVA	(44)3232-8383	PR		08:21:33

FATURA/DUPLICATA

001	27/11/18	R$ 44,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	44,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0-Rem (CIF)				80.227.796/0001-59
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
GRALHA AZUL, 301	ARAPONGAS			PR	201.04360-39

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	VLR APROX. TRIBUTOS
3042	MIDAZOLAN (DORMIRE) 15 MG/ML 3 ML INJ. (B-1) Lote=7521028 Qtd=50 Fab=14/08/2018 Val=14/08/2021	30049099	040	5102	AP	50	0,88	44,00	0,00	0,00	0	11,77

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 214/17
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 79/17 DE 01/08/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 79/2017 EMP 7077/2018 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 11,77 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	

Nº COMPRA:
6292
05/11/2018

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

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

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/10/2018,Valor Total: R$44,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.659
SÉRIE: 1

BANCO DO BRASIL

Beneficiario			Vencimento	(=) Valor do Documento
CIRURICA ONIX - EIRELI - ME 20.419.709/0001-33 RUA TOVAÇU, 1.220 VILA TRIANGULO ARAPONGAS PR			***27/11/2018***	44,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data Emissão	Agência/Código Cedente		Nosso Número	
30/10/2018	0359-X / 128852-0		29383780000000359	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		N Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		9659/01
Endereço	Bairro	
RUA SANTA EFIGENIA 680	CENTRO	
Município	UF	Cep
MARIALVA	PR	86990000

Mensagem:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

BANCO DO BRASIL 001 - 9

00190.00009 02938.378003 00000.359174 4 77210000004400

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site

Vencimento: ***27/11/2018***

Beneficiario CIRURICA ONIX - EIRELI - ME

20.419.709/0001-33 RUA TOVAÇU, 1.220 VILA TRIANGULO ARAPONGAS PR

Agência/Código Cedente: 0359-X / 128852-0

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2018	9659/01	**DM**	N	30/10/2018	29383780000000359

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	**R$**			44,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 4,40 AO DIA

PROTESTO 15 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA 680
86990000 MARIALVA PR

CNPJ: 76.282.680/0001-45
CENTRO

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 2278-0
Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510
Lote nº: 254/2018
Data : 09/11/2018

Conta Creditada **CIRURGICA ONIX - EIRELI**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0359-x
Conta: 128852-0

Valor Pago: **6.647,90**

NºAutenticação: **903360B558E636E1**