

Enviado 18/05/18



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: 5385 / 2018 **Ordinário** **Data:** 18/05/2018 **Página** 1 / 1

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: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 459

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 79/2017

Nº NAD.....: 5473

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

240.000,00

Saldo Anterior

70.924,39

Valor

3.168,70

Saldo Atual

67.755,69

HISTÓRICO:

Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

Material médico hospitalar. Almoxarifado do pronto atendimento.

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

HORÁRIO DE ENTREGA: 7:00 às 11:00 e 13:30 às 17:00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	400,00	ampo	Bromoprida 10 mg/2mL. Ampola com 2 mL.	0,67	268,00
2	50,00	FRA	Cefalotina Sódica 1g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.	1,73	86,50
3	700,00	ampo	Cloridrato de Tramadol 50mg/mL. Ampola com 2mL.	0,67	469,00
4	200,00	ampo	Diazepam 5 mg/mL. Ampola com 2mL.	0,62	124,00
5	100,00	ampo	Fosfato de Clindamicina 150mg/mL. Ampola com 4mL.	2,82	282,00
6	10,00	BOL	Manitol 20%. Frasco ou bolsa sistema fechado com 250 mL.	4,42	44,20
7	100,00	FRA	Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	2,75	275,00
8	300,00	FRA	Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.	5,40	1.620,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.168,70

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI

C.N.P.J.: 20.419.709/0001-33



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica OnixCIRURGICA ONIX - EIRELI - ME
Rua Tovaçu, 1220 - Vila Triângulo
Arapongas - PR - 86702-590
(43) 3152-5250DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.813
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0520 4197 0900 0133 5500 1000 0048 1315 1911 8373

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.66277-96

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180090875664 30/05/2018 16:33:15

CNPJ

20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

30/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/05/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:33:12

FATURA/DUPLICATA

4813-01 27/06/18 R\$ 2.198,33

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	660,31	2.198,33
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	2.198,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TGM TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

84.964.840/0009-11

ENDEREÇO

AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
687	BROMOPRIDA 05 MG/ML. 2 ML GEN. Lote=WFF17287 Qtd=300 Fab=30/11/2017 Val=30/11/2021 PMC=0,00	30049045	040	5102	AP	300	0,67	201,00	0,00	0,00	0	53,77
687	BROMOPRIDA 05 MG/ML. 2 ML GEN. Lote=WFF17212 Qtd=100 Fab=30/09/2017 Val=30/09/2021 PMC=0,00	30049045	040	5102	AP	100	0,67	67,00	0,00	0,00	0	17,92
3219	CEFALOTINA 1 GR IM/IV INJ. FR AMP. Lote=008132 Qtd=50 Fab=01/10/2016 Val=30/09/2018 PMC=0,00	30042051	040	5102	UN	50	1,73	86,50	0,00	0,00	0	26,60
1579	CORTIZOL 500 MG S/DIL. Lote=2596917 Qtd=300 Fab=21/02/2018 Val=22/02/2020 PMC=0,00	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=200 Fab=25/01/2017 Val=12/01/2019 PMC=0,00	30049064	040	5102	AP	200	0,62	124,00	0,00	0,00	0	33,17
2210	TRAMADOL 050 MG/ML INJ. 2 ML IM-IV A-2 (POS) Lote=AW-005/17 Qtd=49 Fab=03/03/2017 Val=28/02/2019 PMC=0,00	30042069	040	5102	AP	49	0,67	32,83	0,00	0,00	0	10,10
2210	TRAMADOL 050 MG/ML INJ. 2 ML IM-IV A-2 (POS) Lote=AW-007/17 Qtd=100 Fab=01/04/2017 Val=30/04/2019 PMC=0,00	30042069	040	5102	AP	100	0,67	67,00	0,00	0,00	0	20,60

1214 - Quant. - 195 amp. uicrom + 5 unid. OK
2210 - V. 02/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CRF-PR 26300

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

79/2017

EMP 5385/2018

BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0

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

RESERVADO AO FISCAL

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADEC. 214
19 DE 01/08/17

Day

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/05/2018, Valor Total: R\$2.198,33, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.813

SÉRIE: 1

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 000.005.386 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0620 4197 0900 0133 5500 1000 0053 8618 7875 0407 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180105726139 25/06/2018 14:06:15		CNPJ 20.419.709/0001-33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 25/06/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:06:03	

FATURA/DUPPLICATA 5386-01 23/07/18 R\$ 695,37	
---	--

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	212,06	695,37
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	695,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 20.419.709/0001-33	
ENDEREÇO R TOVACU, 1220		MUNICÍPIO ARAPONGAS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE VOL		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	
17	MANITOL 20% 250 ML Lote=8467/17 Qtd=10 Fab=30/06/2017 Val=30/06/2019 PMC=0,00 3P 05/18 V:05/2020	30049099	040	5102	FR	10	4,42	44,20	0,00	0,00	0	11,82	
2210	TRAMADOL 050 MG/ML INJ. 2 ML IM-IV A-2 Lote=AW-010/18 3/20 Qtd=551 Fab=15/06/2016 Val=30/03/2020 PMC=0,00 e 04/2018 e	30042069	040	5102	AP	551	0,67	369,17	0,00	0,00	0	113,52	
3250	CLINDAMICINA 600 MG AMP. 4 ML Lote=AA-010/18 Qtd=100 Fab=11/05/2018 Val=30/04/2020 PMC=0,00 e	30042069	040	5102	AP	100	2,82	282,00	0,00	0,00	0	86,72	

17 DL: 8267/18

OK
Jechau

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 79/2017 EMP: 5385/2018 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 212,06 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0 Nº COMPRA: 5952 26/06/18 Talita P. C. Chierito Farmacêutica CRF: 31704	
José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	
RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA PREÇO DISPENSA C. 214 INELIGIBILIDADE 79 DE 01/08/17 Day	

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/06/2018, Valor Total: R\$695,37, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.005.386 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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 000.007.165

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0820 4197 0900 0133 5500 1000 0071 6511 5141 4778

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180141659173 21/08/2018 15:10:30

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/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

21/08/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/08/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:10:27

FATURA/DUPLICATA

001 18/09/18 R\$ 275,00

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS

84,56

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

275,00

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

275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

GRALHA AZUL, 301

MUNICÍPIO

ARAPONGAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201.04360-39

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

1270

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CORTIZOL 100 MG S/DIL.

Lote=2595330 Qtd=100 Fab=30/04/2018 Val=30/10/2019

NCM/SH

30043210

CST

040

CFOP

5102

UNID.

AP

QUANT.

100

VALOR UNITÁRIO

2,75

VALOR TOTAL

275,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

ALIQ. ICMS

0

VLR APROX. TRIBUTOS

84,56

Nº COMPRA:

6116

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

PREGÃO PRESENCIAL 79/2017

EMP: 5385/18

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 84,56 FONTE: IBPT

BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0

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

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ 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: 21/08/2018, Valor Total: R\$275,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.165

SÉRIE: 1

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

Emp. 5385

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**5828 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/05/2018****Página 1 / 1****Fornecedor:** 103208 - CIRURGICA ONIX - EIRELI**CNPJ:** 20.419.709/0001-33**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA TROVOÇU, 1220**Bairro:** VILA TRIANGULO **Cidade:** Araçongas - 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	Termínio:	02/08/2018
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO 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: 459	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: 7:00 às 11:00 e 13:30 às 17:00

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: 7:00 às 11:00 e 13:30 às 17:00

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86232	*Bromoprida 10 mg/2mL. Ampola com 2 mL.*	WASSER	ampola	400,00	0,6700	268,00
2	86238	*Cefalotina Sódica 1g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.*	BIOCHIMIC O	FRASCO	50,00	1,7300	86,50
3	86284	*Cloridrato de Tramadol 50mg/mL. Ampola com 2mL.*	TEUTO	ampola	700,00	0,6700	469,00
4	86293	*Diazepam 5 mg/mL. Ampola com 2mL.*	TEUTO	ampola	200,00	0,6200	124,00
5	86311	*Fosfato de Clindamicina 150mg/mL. Ampola com 4mL.*	HIPOLABO R	ampola	100,00	2,8200	282,00
6	86330	*Manitol 20%. Frasco ou bolsa sistema fechado com 250 mL.*	J.P	BOLSA	10,00	4,4200	44,20
7	86353	*Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.*	TEUTO	FRASCO	100,00	2,7500	275,00
8	86354	*Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg. Pó liófilo para solução injetável. Uso IM/IV.*	TEUTO	FRASCO	300,00	5,4000	1.620,00

Total: 3.168,70

Roger H. Yamakawa
Farmacêutico - Bioquímico

Roger H. Yamakawa
Responsável pela Elaboração

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

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 218/2018

Data : 19/09/2018

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 3.168,70

Nº Autenticação: CE4DADE38D585EE1