



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: 6524 / 2018 Ordinário Data: 21/06/2018 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.....: 6638

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

240.000,00

Saldo Anterior

24.201,81

Valor

5.505,80

Saldo Atual

18.696,01

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5000,00	comp	Aminofilina 100 mg. <i>dx</i>	0,06	300,00
2	7000,00	comp	Bromoprida 10 mg. <i>dx</i>	0,17	1.190,00
3	200,00	FR	Bromoprida 4 mg/ml solução oral em gotas. Frasco com 20 mL. <i>- 166 + 25 (F09)</i>	0,95	190,00
4	3960,00	comp	Butilbrometo de escopolamina 10mg. <i>dx</i>	0,49	1.940,40
5	200,00	Bisn	Cetoconazol 20mg/g creme dermatológico. Bisnaga com 30g. <i>dx</i>	1,53	306,00
6	180,00	FR	Cloridrato de ambroxol 15 mg/5 mL. Frasco com 100 mL.	1,67	300,60
7	240,00	FR	Cloridrato de ambroxol 30 mg/5mL. Frasco com 100 mL. <i>dx</i>	1,67	400,80
8	100,00	Bisn	Nistatina 100000 UI/g+óxido de zinco 200mg/g. Bisnaga com 60 g. <i>dx</i>	5,64	564,00
9	100,00	Bisn	Nistatina 25000UI/g creme vaginal. Bisnaga com 60g. Com aplicador. <i>dx</i>	3,14	314,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.505,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7086 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/06/2018**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
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 459 **Convênio N.º:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 79 / 2017
Nº Contrato: 214 / 2017
Termínio: 02/08/2018
Data Publicação: 03/08/2017
Homologação: 01/08/2017
ID Contrato: 2017214
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** FARMÁCIA MUNICIPAL DE MARIALVA. RUA FORMOSA Nº522, CENTRO. DIAS E**HORÁRIO DE ENTREGA:** DAS 8-12 HORAS E DAS 13:30 ÀS 18 HORAS**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86231	*Bromoprida 10 mg.*	PRATI	compri	7.000,00	0,1700	1.190,00
2	86233	*Bromoprida 4 mg/ml solução oral em gotas. Frasco com 20 mL.*	PRATI	FR	200,00	0,9500	190,00
3	86234	*Butilbrometo de escopolamina 10mg.*	UNIÃO	compri	3.960,00	0,4900	1.940,40
4	86242	*Cetoconazol 20mg/g creme dermatológico. Bisnaga com 30g.*	SOBRAL	Bisnag	200,00	1,5300	306,00
5	86255	*Cloridrato de ambroxol 15 mg/5 mL. Frasco com 100 mL.*	NATULAB	FR	180,00	1,6700	300,60
6	86256	*Cloridrato de ambroxol 30 mg/5mL. Frasco com 100 mL.*	FARMACE	FR	240,00	1,6700	400,80
7	86337	*Nistatina 100000 UI/g+óxido de zinco 200mg/g. Bisnaga com 60 g.*	PRATI	Bisnag	100,00	5,6400	564,00
8	86338	*Nistatina 25000UI/g creme vaginal. Bisnaga com 60g. Com aplicador.*	GREEN PHARMA	Bisnag	100,00	3,1400	314,00
9	86219	*Aminofilina 100 mg.*	HIPOLABO R	compri	5.000,00	0,0600	300,00

Total: 5.505,80

Emp 6524/18

Silvana Akemi Tateyama
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

1

Nº 000.012.438

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0120 4197 0900 0133 5500 1000 0124 3811 6200 7512

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

141190006017725 11/01/2019 16:04:08

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 do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

11/01/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/01/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:04:00

FATURA/DUPLICATA

001

08/02/19

R\$ 309,15

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	82,70	309,15
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	309,15

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
2808	AMBROXOL INFANTIL 100 ML cProdANVISA=1384100230127 PMC=0,00 Lote=19644 Qtd=30 Fab=01/07/2018 Val=31/07/2020	30049039	040	5102	UN	30	1,67	50,10	0,00	0,00	0	13,40
2808	AMBROXOL INFANTIL 100 ML cProdANVISA=1384100230127 PMC=0,00 Lote=19662 Qtd=150 Fab=26/09/2018 Val=30/09/2020	30049039	040	5102	UN	150	1,67	250,50	0,00	0,00	0	67,01
181	BROMOPRIDA 04 MG/ML FR 20 ML GEN Lote=18K582 Qtd=9 Fab=08/11/2018 Val=08/11/2020	30049045	040	5102	FR	9	0,95	8,55	0,00	0,00	0	2,29

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 79 DE 01/08/17

Day

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

SOL: 7086/18

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 82,70 FONTE: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

Silvia Sayuri Miyamoto Matsumoto
Gerente de Assistência Farmacêutica

Nº compra: 6380

14/01/19

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/01/2019, Valor Total: R\$309,15, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.438

SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000.009.660

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1020 4197 0900 0133 5500 1000 0096 6014 2057 0602

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185835780 30/10/2018 08:24:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

30/10/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/10/2018

HORA DE SAÍDA

08:22:45

FATURA/DUPLICATA

001

27/11/18

R\$ 23,75

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

6,35

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23,75

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

ENDEREÇO

GRALHA AZUL, 301

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

80.227.796/0001-59

MUNICÍPIO

ARAPONGAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201.04360-39

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

ALIO

ICMS

VLR APROX

TRIBUTOS

181

BROMOPRIDA 04 MG/ML FR 20 ML GEN
Lote=17172F Qtd=25 Fab=01/09/2017 Val=01/09/2019

30049045

040

5102

FR

25

0,95

23,75

0,00

0,00

0

6,35

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXATIBILIDADE

Nº 79 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

PREGAO PRESENCIAL 79/2017

SOL 7086/2018

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 6,35 FONTE: IBPT

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

Nº COMPRA:

6296

05/11/18

Silvia Sayuri Miyamoto Matsumoto
Gerente de Assistência Farmacêutica

Talita

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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/10/2018, Valor Total: R\$ 23,75, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.660

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 000.005.909 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0720 4197 0900 0133 5500 1000 0059 0916 3274 7350 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 141180117376789 13/07/2018 13:38:42 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 do Estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 13/07/2018 CEP 86990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/07/2018 HORA DE SAÍDA 13:38:41										
FATURA/DUPLICATA 5909-01 10/08/18 R\$ 3.982,90												
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 FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00								
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 876,70		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.982,90								
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.982,90								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL TGM TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AVENIDA MINAS GERAIS - DE 2402/2403 A 40, 4525 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) MUNICÍPIO APUCARANA NUMERAÇÃO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PR CNPJ/CPF 84.964.840/0009-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL								
				PESO BRUTO PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLX APROX. TRIBUTOS
626	AMBROXOL ADULTO 100 ML Lote=CA17L408 Qtd=240 Fab=23/11/2017 Val=23/11/2019	30039099	040	5102	FR	240	1,67	400,80	0,00	0,00	0	75,15
3002	AMINOFILINA 100 MG COMP. Lote=0583/17 Qtd=5.000 Fab=27/07/2017 Val=30/06/2019	30049069	040	5102	CP	5.000	0,06	300,00	0,00	0,00	0	56,25
181	BROMOPRIDA 04 MG/ML FR 20 ML GEN Lote=18A18A Qtd=100 Fab=13/01/2018 Val=13/01/2020	30049045	040	5102	FR	100	0,95	95,00	0,00	0,00	0	25,41
181	BROMOPRIDA 04 MG/ML FR 20 ML GEN Lote=18A17A Qtd=66 Fab=13/01/2018 Val=13/01/2020	30049045	040	5102	FR	66	0,95	62,70	0,00	0,00	0	16,77
29	CETOCONAZOL POMADA 30 GR GEN. Lote=G18136 Qtd=200 Fab=24/04/2018 Val=30/04/2020	30049077	040	5102	TB	200	1,53	306,00	0,00	0,00	0	81,86
164	HIOSCINA SIMPLES 10 MG COMP Lote=1812965 Qtd=3.960 Fab=09/04/2018 Val=30/04/2020	30049069	040	5102	CP	3.960	0,49	1.940,40	0,00	0,00	0	363,83
291	NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR C/1 APLIC. GEN. Lote=008918 Qtd=100 Fab=08/01/2018 Val=08/01/2020	30049099	040	5102	TB	100	3,14	314,00	0,00	0,00	0	84,00
1138	OXIDO DE ZINCO+NISTATINA (PRATIDERM) POMADA 60 GRS Lote=18D67F Qtd=100 Fab=17/04/2018 Val=17/04/2020	30042099	040	5102	TB	100	5,64	564,00	0,00	0,00	0	173,43

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 6524/2018
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 876,70 FONTE: IBPT
 BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0

RESERVADO AQUELE QUE QUISER - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 79 DE 01/08/17

Day

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 13/07/2018, Valor Total: R\$3.982,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

NF-e

Nº 000.005.909

SÉRIE: 1

Silvia Sayuri Miyamoto Matsumoto
 Gerente de Assistência Farmacêutica

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 000.005.791 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0720 4197 0900 0133 5500 1000 0057 9113 1175 9182 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 141180114356082 09/07/2018 16:21:56		CNPJ 20.419.709/0001-33																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF do Estrangeiro 76.282.680/0001-45																																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000																																																																									
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR																																																																									
MUNICÍPIO MARIALVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 09/07/2018																																																																									
FATURA/DUPLICATA 5791-01 06/08/18 R\$ 1.190,00		HORA DE SAÍDA 16:21:54																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th colspan="2">VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>318,33</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>1.190,00</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 TOTAL DA NOTA</td> <td>1.190,00</td> </tr> </table>						CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	318,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.190,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.190,00																																										
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	318,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.190,00																																																																				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.190,00																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</th> <th colspan="2">FRETE POR CONTA</th> <th colspan="2">CÓDIGO ANTT</th> <th colspan="2">PLACA DO VEÍCULO</th> <th colspan="2">UF</th> <th colspan="2">CNPJ/CPF</th> </tr> <tr> <td colspan="2">RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">0-Emitente</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td colspan="2">PESO BRUTO</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		RAZÃO SOCIAL		0-Emitente										ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF																																																																			
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente																																																																											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th colspan="2">NCM/SH</th> <th colspan="2">CST</th> <th colspan="2">CFOP</th> <th colspan="2">UNID.</th> <th colspan="2">QUANT.</th> <th colspan="2">VALOR UNITÁRIO</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL</th> <th colspan="2">BC ICMS</th> <th colspan="2">VALOR ICMS</th> <th colspan="2">ALIQ ICMS</th> <th colspan="2">VLR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>CÓDIGO PRODUTO</td> <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</td> <td colspan="2">30049045</td> <td colspan="2">040</td> <td colspan="2">5102</td> <td colspan="2">CP</td> <td colspan="2">7.000</td> <td colspan="2">0,17</td> <td colspan="2">1.190,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">318,33</td> </tr> <tr> <td>956</td> <td>BROMOPRIDA 10 MG GEN. Lote=18C27H Qtd=7.000 Fab=22/02/2018 Val=22/02/2020 PMC=0,00</td> <td colspan="22"></td> </tr> </table>						DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		ALIQ ICMS		VLR APROX. TRIBUTOS		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	30049045		040		5102		CP		7.000		0,17		1.190,00		0,00		0,00		0		318,33		956	BROMOPRIDA 10 MG GEN. Lote=18C27H Qtd=7.000 Fab=22/02/2018 Val=22/02/2020 PMC=0,00																						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		ALIQ ICMS		VLR APROX. TRIBUTOS																																																							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	30049045		040		5102		CP		7.000		0,17		1.190,00		0,00		0,00		0		318,33																																																							
956	BROMOPRIDA 10 MG GEN. Lote=18C27H Qtd=7.000 Fab=22/02/2018 Val=22/02/2020 PMC=0,00																																																																												

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

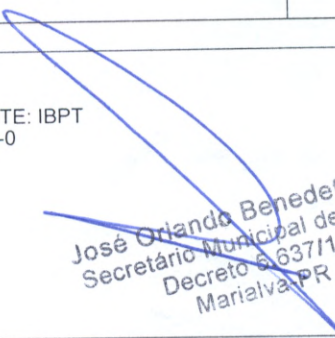
79/2017

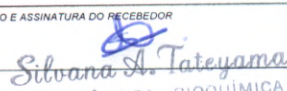
SOL 7086/2018

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 318,33 FONTE: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO


 José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 6.637/17
 Marialva-PR

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/07/2018, Valor Total: R\$1.190,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.005.791 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Silvana A. Tateyama FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA CRF-PR 18020	

Kralen Sistemas (44) 3024-5011



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 24/2019

Data : 04/02/2019

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 5.505,80

NºAutenticação: 2248F58C5CBC19C1