



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: 8291 / 2018 Ordinário Data: 30/07/2018 Página 1 / 2

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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 79/2017 Nº NAD.....: 8448 Nº Convênio: /
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			
Reduzido: 1198			
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303			
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 203.081,16	Valor 2.362,28	Saldo Atual 200.718,88

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local: Av. Cristovão Colombo, 1624.
Farmácia do Almoxarifado.
Horário 08:00 - 12:00h

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	ampo	Água destilada. Ampola com 5 mL.	0,19	57,00
2	100,00	ampo	Bromoprida 10 mg/2mL. Ampola com 2 mL.	0,67	67,00
3	200,00	FRA	Cefalotina Sódica 1g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.	1,73	346,00
4	250,00	comp	Bissulfato de clopidogrel 75mg.	0,48	120,00
5	100,00	ampo	Cloreto de Potássio 19,1%. Ampola com 10mL.	0,22	22,00
6	300,00	ampo	Cloreto de Sódio 20%. Ampola com 10mL.	0,21	63,00
7	50,00	ampo	Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL. Ampola com 5mL.	1,14	57,00
8	100,00	ampo	Deslanosídeo 0,2mg/mL. Ampola com 2mL.	1,41	141,00
9	144,00	ampo	Diazepam 5 mg/mL. Ampola com 2mL.	0,62	89,28

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.362,28
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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: 8291 / 2018 Ordinário Data: 30/07/2018 Página 2 / 2

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	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 79/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8448
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303	Nº Convênio:/
Reduzido: 1198	
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 203.081,16	Valor 2.362,28	Saldo Atual 200.718,88
-------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	4000,00	ampo	Dipirona Sódica 500mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM/IV;	0,35	1.400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.362,28
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 8291 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 28/01/2019**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.:****Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unidade:** 07002 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:** 3303

SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO

Processo.....: 0/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 79/2.017,00**Valor do Empenhado**

2.362,28

Saldo Anterior do Empenho

2.362,28

Valor Liquidado

2.309,96

Saldo Atual do Empenho

52,32

Motivo: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
Almoxarifado do Pronto Atendimento.
Local: Av. Cristovão Colombo, 1624.
Farmácia do Almoxarifado.
Horário 08:00 - 12:00h

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
86218	300,00	ampola	Água destilada. Ampola com 5 mL.	0,19
86232	100,00	ampola	Bromoprida 10 mg/2mL. Ampola com 2 mL.	0,67
86238	200,00	FRASCO	Cefalotina Sódica 1g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.	1,73
86228	141,00	compri	Bissulfato de clopidogrel 75mg.	0,48
86251	100,00	ampola	Cloreto de Potássio 19,1%. Ampola com 10mL.	0,22
86253	300,00	ampola	Cloreto de Sódio 20%. Ampola com 10mL.	0,21
86262	50,00	ampola	Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL. Ampola com 5mL	1,14
86292	100,00	ampola	Deslanosídeo 0,2mg/mL. Ampola com 2mL.	1,41
86293	144,00	ampola	Diazepam 5 mg/mL. Ampola com 2mL.	0,62
86300	4.000,00	ampola	Dipirona Sódica 500mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM/IV;	0,35

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8054	413,68	D-1	12/09/2018
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7162	1.463,00	D-1	21/08/2018
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	6708	433,28	D-1	08/08/2018

Valor Liquidado a Pagar :**2.309,96****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

28/01/2019

Data do Empenho

30/07/2018

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8987 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/07/2018**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	Termínio:	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: 03303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1198	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Almoxarifado do Pronto Atendimento.

Local: Av. Cristovão Colombo, 1624.

Farmácia do Almoxarifado.

Horário 08:00 - 12:00h

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Almoxarifado do Pronto Atendimento.

Local: Av. Cristovão Colombo, 1624.

Farmácia do Almoxarifado.

Horário 08:00 - 12:00h

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86218	*Água destilada. Ampola com 5 mL. *	SAMTEC	ampola	300,00	0,1900	57,00
2	86232	*Bromoprida 10 mg/2mL. Ampola com 2 mL.*	WASSER	ampola	100,00	0,6700	67,00
3	86238	*Cefalotina Sódica 1g. Pó para suspensão injetável. Uso IM/IV.*	BIOCHIMIC	FRASCO	200,00	1,7300	346,00
4	86228	*Bissulfato de clopidogrel 75mg.*	AUROBIND	compri	250,00 - 109	0,4800	120,00
5	86251	*Cloreto de Potássio 19,1%. Ampola com 10mL.*	SAMTEC	ampola	100,00	0,2200	22,00
6	86253	*Cloreto de Sódio 20%. Ampola com 10mL.*	SAMTEC	ampola	300,00	0,2100	63,00
7	86262	*Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL. Ampola com 5mL*	HYPOFARM	ampola	50,00	1,1400	57,00
8	86292	*Deslanosídeo 0,2mg/mL. Ampola com 2mL.*	UNIÃO	ampola	100,00	1,4100	141,00
9	86293	*Diazepam 5 mg/mL. Ampola com 2mL.*	TEUTO	ampola	144,00	0,6200	89,28
10	86300	*Dipirona Sódica 500mg/mL. Ampola com 2 mL. Uso IM/IV;*	TEUTO	ampola	4.000,00	0,3500	1.400,00

Total:**2.362,28**

Fl 9 comp x 0,48 => R\$

52,32



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8987 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/07/2018

Página 2 / 2

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

Talita Perez Cantuaria Chierrito
Responsável pela Elaboração

Jose Orlando Benedetti Villa
Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Jose 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 000.006.708

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0820 4197 0900 0133 5500 1000 0067 0819 8922 7025

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

141180133408709 08/08/2018 13:10:11

CNPJ

20.419.709/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

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

FATURA/DUPLICATA

001

05/09/18

R\$ 433,28

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

111,35

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

433,28

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

433,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

ENDEREÇO

GRALHA AZUL, 301

QUANTIDADE

ESPECIE

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

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO 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	VALOR APROX. TRIBUTOS
1254	AGUA DESTILADA 05 ML	Lote=UOM Qtd=200 Fab=31/05/2018 Val=31/05/2020	30049099	040	5102	AP	200	0,19	38,00	0,00	0,00	0	10,17
1254	AGUA DESTILADA 05 ML	Lote=QVI Qtd=100 Fab=28/10/2017 Val=28/10/2019	30049099	040	5102	AP	100	0,19	19,00	0,00	0,00	0	5,08
687	BROMOPRIDA 05 MG/ML . 2 ML GEN.	Lote=WFF18013 Qtd=100 Fab=30/01/2018 Val=30/01/2022	30049045	040	5102	AP	100	0,67	67,00	0,00	0,00	0	17,92
1573	CEDILANIDE (DESANOL) INJ 2 ML	Lote=1731350 Qtd=100 Fab=05/10/2017 Val=31/10/2019	30049075	040	5102	AP	100	1,41	141,00	0,00	0,00	0	37,72
67	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML	Lote=1JN Qtd=100 Fab=20/06/2018 Val=31/05/2020	30049099	040	5102	AP	100	0,22	22,00	0,00	0,00	0	5,89
2309	CLORPROMAZINA 5 MG/ML AMP. 5 ML INJ. (C-1) GEN.	Lote=17111232 Qtd=50 Fab=30/11/2017 Val=30/11/2019	30049069	040	5102	AP	50	1,14	57,00	0,00	0,00	0	10,69
1214	DIAZEPAM 10 MG INJ. 2 ML P-344/98	Lote=9075019 Qtd=144 Fab=25/01/2017 Val=12/01/2019	30049064	040	5102	AP	144	0,62	89,28	0,00	0,00	0	23,88

1254 Quant. 200 V: 09/19
 67 - L.TJD V: 02/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO PRESENCIAL 79/2017

SOL 8987/2018

EMP 8291/2018

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 111,35 FONTE: IBPT

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

Nº COMPRA
 6083

30/08/18

Talita P. C. Chierito
 Farmacêutica
 CRF: 31704

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

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 79/17 DE 01/08/17

Day

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/08/2018, Valor Total: R\$ 433,28, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.708

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 000.007.162 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0820 4197 0900 0133 5500 1000 0071 6215 0650 0615 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 141180141652664 21/08/2018 15:05:35		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/A/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR	
FONE/FAX (44)3232-8383				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DE EMISSÃO 21/08/2018	
				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2018	
				HORA DE SAÍDA 15:05:32	

FATURA/DUPLICATA					
001	18/09/18	R\$ 1.463,00			

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	279,35	1.463,00
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	1.463,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	
ENDEREÇO GRALHA AZUL, 301				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO ARAPONGAS				UF PR	
QUANTIDADE ESPÉCIE				CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59	
MARCA				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	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
465	CLORETO DE SODIO 20% 10 ML Lote=WAK Qtd=300 Fab=26/06/2018 Val=31/05/2020	30049099	040	5102	AP	300	0,21	63,00	0,00	0,00	0	16,85	
104	DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=26583470 Qtd=3.840 Fab=30/03/2018 Val=30/03/2020	30049069	040	5102	AP	3.840	0,35	1.344,00	0,00	0,00	0	252,00	
104	DIPIRONA SODICA INJ. 1 GR 2 ML GEN. Lote=26583311 Qtd=160 Fab=09/11/2017 Val=09/11/2019	30049069	040	5102	AP	160	0,35	56,00	0,00	0,00	0	10,50	

Nº COMPRA:
617
23/08/18

Talita
Talita P. C. Chierito
Farmacêutica
CRF: 31704

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

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 EMP 8291/2018 - SOL: 8297/18 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 279,35 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	RESERVADO AO FISCO 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: 21/08/2018, Valor Total: R\$ 1.463,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA-PR		NF-e Nº 000.007.162 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 000.008.054 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0920 4197 0900 0133 5500 1000 0080 5411 5061 0840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA 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		CNPJ/CPF/ID/Estrangeiro 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39	DATA DE EMISSÃO 12/09/2018 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/09/2018 HORA DE SAÍDA 15:10:19
---	--	--	--

FATURA/DUPLICATA 001 10/10/18 R\$ 413,68	
---	--

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	119,09	413,68
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	413,68

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APR TRIBUT
3219	CEFALOTINA 1 GR IM/IV INJ. FR AMP. cProdANVISA=1006300840025 PMC=0,00 Lote=008477 4/19 Qtd=200 Fab=10/09/2016 Val=30/04/2019	30042051	040	5102	UN	200	1,73	346,00	0,00	0,00	0	106,4
1035	CLOPIDOGREL 75 MG COMP. Lote=YG7518001A Qtd=21 Fab=01/01/2018 Val=31/12/2019	30049079	040	5102	CP	21	0,48	10,08	0,00	0,00	0	1,8
1035	CLOPIDOGREL 75 MG COMP. Lote=YG7518004A Qtd=120 Fab=01/01/2018 Val=31/12/2019	30049079	040	5102	CP	120	0,48	57,60	0,00	0,00	0	10,8


Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746


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

no compo 6191
 14/09/2018

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 79/2017 SOL 8987/2018 EMP 8291/2018 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 119,09 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C <u>214</u> ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>79</u> DE <u>01/08/17</u> 
--	--

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/09/2018, Valor Total: R\$ 413,68. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.008.054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Marialva, 23 de janeiro de 2015

Assunto: Carta de cancelamento de item.

De acordo com a Solicitação de despesa (SD) 8987 vinculada ao Empenho 8291, todos os itens contidos na SD acima foram entregues, salvo a entrega restante de 109 comprimidos de Bissulfato de Clopidogrel 75mg.

Como o setor do almoxarifado- farmácia recebeu doações do mesmo item, e a empresa encontra-se em dificuldade de fornecimento, em comum acordo sem onerar a administração optou-se por realizar o cancelamento deste item "restante", assim não será realizado a entrega bem como seu pagamento referente (R\$52,32):

109 unidades de comprimidos de Bissulfato de Clopidogrel 75mg –
R\$ 0,48 = R\$52,32

De fato para fechar o empenho:

NF: 6708 (R\$433,28)

NF 7162 (R\$1463,00)

NF 8054(R\$413,68)

TOTAL Notas fiscais a serem pagas: R\$ 2.309,96

Total empenho: 2.362,28

Sem mais para o momento.


Talita P. C. Chierito.

Talita P. C. Chierito
Farmacêutica
CRF: 31704



Estado do Paraná
PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Nº do Empenho: 8291 / 2018 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 28/01/2019

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.:**

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2018
Unidade: 07002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 1030200082052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 79/2017
Elemento Desp.: 3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 3303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO	

Valor do Empenho
2.362,28

Valor Cancelado
52,32

Motivo: não entrega do produto

Item	Quantidade	Valor Unit.	Unidade	Descrição	Total
86228	109,00	0,48	compri	Bissulfato de clopidogrel 75mg.	52,32

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



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: 2.309,96

NºAutenticação: BCCFE590F6565FE3