



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: 5192 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 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 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: 440 F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 01510 Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 13/2019 Nº NAD.....: 5294 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 55.266,05	Valor 1.967,80	Saldo Atual 53.298,25

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	FR	CLORETO DE SÓDIO - E - BOLSA 1000 ML	4,15	830,00
2	160,00	UNII	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 1000ML	2,98	476,80
3	150,00	Par	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - PARA DESPREZO DE MATERIAIS COM RESÍDUOS INFECTANTES, CONFECCIONADO A PARTIR DE PAPELÃO ONDULADO (CAIXA EXTERNA E BANDEIJA), PAPELÃO COURO(CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO) E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(SACOLA DE REVESTIMENTO). TAMANHO DE 13 LITROS.	0,88	132,00
4	100,00	BOL	LUVA CIRURGICA ESTER - 6.5 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA SORO GLICOFISIOLOGICO - 5% 250 ML GLICOSE, ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, 5% + 0,9%, SOLUÇÃO	2,49	249,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.967,80

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

Credor: CIRURGICA ONIX - EIRELI

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: 5192 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 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

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: 440

Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 5294

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
55.266,05

Valor
1.967,80

Saldo Atual
53.298,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	100,00	BOL	INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO SORO GLICOFISIOLOGICO - 5% 500 ML GLICOSE, ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, 5% + 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO	2,80	280,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.967,80

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**EMPENHO:** 5192**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5470: 2019****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/05/2019**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. 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	13 / 2019
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	69 / 2019
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	19/03/20
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data	20/03/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	18/05/2019
Desdobramento: 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	ID Contrato:	201969
SubDesdobramen 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzid 440	Convênio /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Local av. Cristóvão Colombo, 1624-**Farmácia do Almoxarifado- Horário:** 08:00 às 12:00.**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105677	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 1000 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 1000ML	J.P	FR	200,00	4,1500	830,00
2	103941	COLETOR DE MATERIAL PERFURO DESCARBO CORTANTE - PARA DESPREZO DE MATERIAIS COM RESÍDUOS INFECTANTES, CONFECCIONADO A PARTIR DE PAPELÃO ONDULADO (CAIXA EXTERNA E BANDEJA), PAPELÃO COURO(CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO) E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(SACOLA DE REVESTIMENTO), TAMANHO DE 13 LITROS.		UNID.	160,00	2,9800	476,80
3	105756	LUVA CIRURGICA ESTER - 6.5 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C / P Ó BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	MAXITEX	Par	150,00	0,8800	132,00
4	105860	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 5% 250 ML. GLICOSE, ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, 5% + 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO	J.P	BOLSA	100,00	2,4900	249,00
5	105861	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 5% 500 ML. GLICOSE, ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, 5% + 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO	J.P	BOLSA	100,00	2,8000	280,00

Total: 1.967,80



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5470/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 28/05/2019

Página 2 / 2

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

José Orlando Benedetti Villa
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.837/17

Talita Perez Cantuaria Chierrito
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
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 000.021.262 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0620 4197 0900 0133 5500 1000 0212 6214 0596 0670 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 141190105331572 14/06/2019 15:00:03	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 906.66277-96	CNPJ 20.419.709/0001-33
--	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 14/06/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/06/2019 HORA DE SAÍDA 14:59:52	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL (44)3232-8383
--	---	--

FATURA/DUPLICATA 001 12/07/19 R\$ 1.835,80
--

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 548,40 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.835,80 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 1.835,80
--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ALIANÇA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO R JORGE NUNES KEHDI, 197 QUANTIDADE 44 ESPÉCIE VOL MARCA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) MUNICÍPIO SAO PAULO NUMERAÇÃO 250,000	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 03.701.440/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.926.838.118 PESO BRUTO 250,000 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 APROX. TRIBUTOS
1499	COLETOR DE MAT. PERFURO CORTANTE 13 LITROS C/ 1 Lote=3816 Qtd=160 Fab=01/04/2019 Val=30/04/2024 EAN: 7896137650439	48191000	040	5102	UN	160	2,98	476,80	0,00	0,00	0	184,86
2947	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML BOLSA Lote=088019 Qtd=200 Fab=09/05/2019 Val=09/05/2021 EAN: 7896137650330	30049099	040	5102	UN	200	4,15	830,00	0,00	0,00	0	222,03
1862	SORO GLICOFISIOLÓGICO 0250 ML BOLSA Lote=809519 Qtd=100 Fab=01/05/2019 Val=01/05/2021 EAN: 7896137650330	30049099	040	5102	UN	100	2,49	249,00	0,00	0,00	0	66,61
2081	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML BOLSA cProdANVISA=1049100190128 PMC=0,00 Lote=036219 Qtd=100 Fab=25/02/2019 Val=25/02/2021 EAN: 7896137650323	30049099	040	5102	FR	100	2,80	280,00	0,00	0,00	0	74,90

1499 2947 - Lote: 096119 FAB 05/19 VENC 05/21 1862 - VAL: 02/2021 FAB: 02/2019 2081 - Lote 079019 FAB 04/19 VENC 04/21 Nº COMPRA: 0705 25/06/19 Tallita P. C. Chierrito Farmacêutica CPF: 31704	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 69 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 1319 DE 14
--	--

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 13/2019 SOL: 5470/19 LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA DO ALMOXARIFADO RUA: AV. CRISTOVAO COLOMBO Nº 1624 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 548,40 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0	RESERVADO AO FISCO José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.837/17
---	---



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 000.026.601

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0920 4197 0900 0133 5500 1000 0266 0114 9518 5840

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

141190161394615 09/09/2019 09:36:44

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

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DE EMISSÃO

09/09/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/09/2019

HORA DE SAÍDA

09:36:33

FATURA/DUPLICATA

001

07/10/19

R\$ 132,00

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

28,38

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

132,00

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

132,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALIANÇA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

R JORGE NUNES KEHDI, 197

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.701.440/0001-44

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115.926.838.118

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 ATRIB.

926

LUVA ESTERIL 6.5

Lote=3450165 Qtd=150 Fab=01/03/2019 Val=29/02/2024

EAN: 7898312244754

40151100

040

5102

PR

150

0,88

132,00

0,00

0,00

0

2

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 13/19 DE 1/1

RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO
ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS
O RECEBIMENTO

Nº COMPRO:
6965

13/09/19

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 13/2019

SOL: 5470/19

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 28,38 FONTE: IBPT

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

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

RESERVADO AO FISCO



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: 249/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 1.967,80

NºAutenticação: 8C7C2F5732E589EB