

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: 2324 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 27/07/2020

Credor: 103208 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Endereço: Comercial: RUA TROVOÇU, 1220 - - C.E.P. 86702590 - Araongas - 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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 13/2.019,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
8.002,20	8.002,20	7.925,40	76,80

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105642	1.800,00	BOLSA	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA	2,68
105677	500,00	FR	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA	4,15
103941	80,00	UNID.	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - PARA DES	2,98
105780	10,00	UNID	MASCARA ALTA CONCENT - COM	7,68
105863	280,00	BOLSA	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML	2,54

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	033557	6.363,00	D-1	22/05/2020
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	032501	1.562,40	D-1	27/03/2020

Valor Liquido a Pagar : 7.925,40



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado	Data do Empenho
	27/07/2020	13/03/2020

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 2324 / 2020 Ordinário Data: 13/03/2020 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: 289
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 13/2019
Nº NAD.....: 2330
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	371.413,58	8.002,20	363.411,38

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1800,00	BOL	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 500 ML	2,68	4.824,00
2	500,00	FR	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML	4,15	2.075,00
3	80,00	UNII	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 1000ML	2,98	238,40
4	10,00	UNI	COLETOR DE MATERIAL PERFURO 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.	7,68	76,80
			MASCARA ALTA CONCENT - COM RESERVATORIO - ADULTO MÁSCARA RESPIRATÓRIA, POLIVINIL, TRANSPARENTE C/PRESILHA		

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 8.002,20

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 050753/0

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

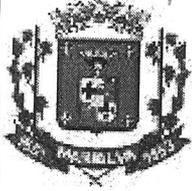
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 - EIREL
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 EMPENHO

Nº do Empenho: 2324 / 2020 Ordinário Data: 13/03/2020 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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 289
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 2330

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
371.413,58

Valor
8.002,20

Saldo Atual
363.411,38

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	10,00	UNI	AJUSTÁVEL, ADULTO, RESERVATÓRIO, TUBO EXTENSOR 2,10 M, CONECTOR PADRÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO		
			MASCARA ALTA CONCENT - COM RESERVATORIO - PEDIATRICO	7,68	76,80
6	280,00	BOL	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, POLIVINIL, TRANSPARENTE C/PRESILHA AJUSTÁVEL, PEDIÁTRICO, P/SUPLEMENTAÇÃO DE O2, RESERVATÓRIO 750ML,TUBO 2,10M COMPRIMENTO, CONECTOR PADRÃO,VÁLVULA CONTROLE BAIXA RESISTÊNCIA		
			SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	2,54	711,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.002,20

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



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2330 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 13/03/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 103208 - CIRURGICA ONIX - EIRELI

Processo: /

CNPJ: 20.419.709/0001-33 **Insc. Estadual:**

Nº Solicitação: 2.421/2.020

ENDEREÇO: RUA TROVOÇU, 1220

Modalidade: Pregão

BAIRRO: VILA TRIANGULO **CIDADE:** Arapongas - PR **CEP:**86.702-590

Nº Licitação: 13/2019

TELEFONE: E-MAIL:

Nº Contrato: 69/2019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data Publicação: 20/03/2019

Função: 10 Saúde

ID Contrato: 201969

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Loc./Interv. Obra: /

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Cód. Bem:

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Subvenção: /

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Empenho: 2.324/2.020

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00h.

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105642	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 500 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML - Marca: J.P	BOLSA	1.800,00	2,680	4.824,000
2	105677	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 1000 ML CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 1000ML - Marca: J.P	FR	500,00	4,150	2.075,000
3	103941	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. - Marca: DESCARBOX	UNID.	80,00	2,980	238,400
4	105780	MÁSCARA ALTA CONCENT - COM RESERVATORIO - ADULTO MÁSCARA RESPIRATÓRIA, POLIVINIL, TRANSPARENTE C/PRESILHA AJUSTÁVEL, ADULTO, RESERVATÓRIO, TUBO EXTENSOR 2,10 M. CONECTOR PADRÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO - Marca: ADVANTIVE	UNID	10,00	7,680	76,800
5	105781	MÁSCARA ALTA CONCENT - COM RESERVATORIO - PEDIATRICO MÁSCARA RESPIRATÓRIA, POLIVINIL, TRANSPARENTE C/PRESILHA AJUSTÁVEL, PEDIÁTRICO, P/SUPLEMENTAÇÃO DE O2, RESERVATÓRIO 750ML,TUBO 2,10M COMPRIMENTO, CONECTOR PADRÃO,VÁLVULA CONTROLE BAIXA RESISTÊNCIA - Marca: ADVANTIVE	UNID	10,00	7,680	76,800

Conteúdo da Nota de Autorização de Despesa
Pagamento Parcial = 7.925,40.



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2330 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 13/03/2020

Página 2 / 2

6	105863	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC - Marca: J.P	BOLSA	280,00	2,540	711,200
---	--------	---	-------	--------	-------	---------

Total: 8.002,20

José Orlando Benedetti Vilh
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.037/17

Claudio Vignatti



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirúrgica 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 000.032.501
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1CHAVE DE ACESSO
4120 0320 4197 0900 0133 5500 1000 0325 0111 0068 4547Consulta 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

141200057989945 27/03/2020 10:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.66277-96

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/AE/Estregero
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

27/03/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/03/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:32:39

FATURA/DUPLICATA

001 24/04/20 R\$ 1.562,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.562,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	0-Rem (CIF)				20.419.709/0001-33
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R TOVACU, 1220	ARAPONGAS	PR	906.66277-96		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIG ICMS
1499	COLETOR DE MAT. PERFURO CORTANTE 13 LITROS C/ 1 Lote=4069 Qtd=80 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 EAN: 7898951599536	48191000	040	5102	UN	80	2,98	238,40	0,00	0,00	0
4290	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/ RESERVATORIO C/ 1 Lote=0020190601 Qtd=10 Fab=01/06/2019 Val=01/01/2040 EAN: 7898312244754	90192010	040	5102	UN	10	7,68	76,80	0,00	0,00	0
715	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 0500 ML BOLSA C/ 1 cProdANVISA=1049100700037 PMC=0,00 Lote=031420 Qtd=200 Fab=08/02/2020 Val=08/02/2022 EAN: 7896137600427	30049099	040	5102	FR	200	2,68	536,00	0,00	0,00	0
870	SORO GLICOSADO 5% 0250 ML BOLSA cProdANVISA=1049100190111 PMC=0,00 Lote=089319 Qtd=280 Fab=06/05/2019 Val=06/05/2021 EAN: 7896137650132	30049099	040	5102	FR	280	2,54	711,20	0,00	0,00	0

Fabiana Rosse
Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21.746

**RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO
ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS
O RECEBIMENTO**

CÁLCULO DO ISSQN

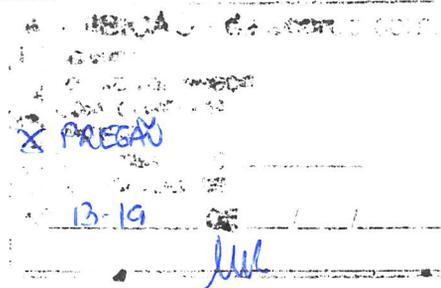
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 13/2019
NAD 2330/2020LOC DA ENTREGA: AV. MARIO GALO N.848 / JARDIM HAMADA/ELDORADO
RECEBIMENTO: 08:00 AS 12:00 / 13:00 AS 17:00
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

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/03/2020, Valor Total: R\$1.562,40, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.032.501

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 000.033.557
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0520 4197 0900 0133 5500 1000 0335 5714 0980 4378

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

141200091060139 22/05/2020 16:43:49

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/InEstrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

22/05/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:43:45

FATURA/DUPLICATA

001 19/06/20 R\$ 6.363,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.363,00

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

6.363,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

20.419.709/0001-33

ENDEREÇO

R TOVACU, 1220

MUNICÍPIO

ARAPONGAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.66277-96

QUANTIDADE

130

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1300,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

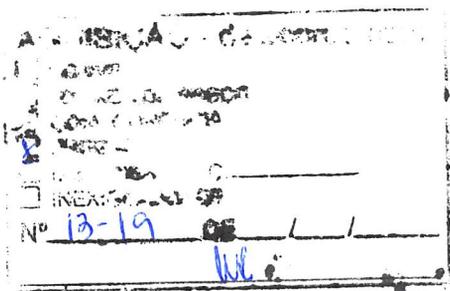
VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

715 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500 ML BOLSA C/1
cProdANVISA=1049100700037 PMC=0,00
Lote=089420 Qtd=1.600 Fab=24/04/2020 Val=24/04/2022
EAN: 7896137600427 JP

2947 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML BOLSA
cProdANVISA=1049100700045 PMC=0,00
Lote=083320 Qtd=500 Fab=15/04/2020 Val=15/04/2022
EAN: 7896137600410 JP

**RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO
ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS
O RECEBIMENTO**



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

NAD 2330/2020

ENTREGA: AVENIDA MARIO GALO Nº 848 - JD HAMADA/ELDORADO

HORARIO: 08:00 AS 12:00 / 13:00 17:00 HRS

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

RESERVADO AO FISCO

Talita
Talita P. C. Chierri
Farmacêutica
CRF: 31704

José Orlando Benedita Vi
José Orlando Benedita Vi
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Telefone 5.637117

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/05/2020, Valor Total: R\$6.363,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e

Nº 000.033.557

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marialva, 21 de julho de 2020

Carta de Cancelamento de item.

A Farmácia Municipal por meio deste pede o cancelamento do item Mascara de Alta Concentração, com reservatório, pediátrico, 10unidades da NAD 2330/2020 da Empresa Onix, no valor de R\$ 76,80, por motivo da empresa não conseguir entregar o item devido ao desabastecimento por parte da fabricante.

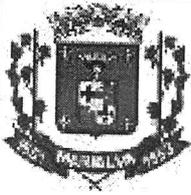
Os demais materiais já foram entregues, sendo assim pede-se o pagamento parcial encerramento da NAD 2330/2020.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.



Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

Fabiana Rosse - Farmacêutica

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 2324 / 2020 **Ordinário** **Nº da Anulação:** 1 **Data:** 27/07/2020**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: 07.002.		Processo.....: 0/2.020,00	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Tipo de Licitação: Pregão	
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Nº Licitação.....: 13/2.019,00	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de .			
Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior da Dotação 215.521,09	Valor Anulação do Empenho 76,80	Saldo Atual da Dotação 215.597,89
Valor do Empenhado 8.002,20	Saldo Anterior do Empenho 76,80	Valor Anulação do Empenho 76,80	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: ESTORNO PARCIAL POR MOTIVO DA EMPRESA NÃO CONSEGUIR ENTREGAR O ITEM DEVIDO AO DESABASTECIMENTO POR PARTE DA FABRICANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

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

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****10/08/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****145-18000000****VALOR TOTAL:****7.925,40********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CIRURGICA ONIX - EIRELI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.359-X****CONTA : 00.000.128.852-0****Nr. Autenticação: 4.39F.582.3F7.3EC.31E**