

**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:** 10269 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2020 **Data:** 12/02/2020**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:** 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.....: 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 13/2.019,00**Valor do Empenhado**

1.315,00

Saldo Anterior do Empenho

1.315,00

Valor Liquidado

1.270,50

Saldo Atual do Empenho

44,50

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
105595	50,00	FRASCO	ALMOTOLIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE	2,12
103941	160,00	UNID.	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - PARA DES	2,98
105756	200,00	Par	LUVA CIRURGICA ESTER - 6.5	0,88
105856	500,00	UNID	SONDA URETRAL - Nº08	0,49
105863	105,00	BOLSA	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML	2,54

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	030247	106,00	D-1	06/12/2019
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	029867	1.164,50	D-1	25/11/2019

Valor Liquidado a Pagar :**1.270,50****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

12/02/2020

Data do Empenho

12/11/2019

Liquidado por**Observação**

PAULO CÉSAR MORI



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: 10269 / 2019

Ordinário

Data: 12/11/2019

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: 441

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.....: 10405

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

173.168,01

Valor

1.315,00

Saldo Atual

171.853,01

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	ERA	ALMOTOLIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE - 250 ML	2,12	106,00
			FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMP A EM ROSCA, TRANSPARENTE, 250 ML		
2	160,00	UNII	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.	2,98	476,80
3	200,00	Par	LUVA CIRURGICA ESTER - 6,5	0,88	176,00
			LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSEPTICA		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.315,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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: 10269 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 441
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 10405

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
173.168,01

Valor
1.315,00

Saldo Atual
171.853,01

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	50,00	UNI	LUVA CIRURGICA ESTER - 7.5	0,89	44,50
5	500,00	UNI	SONDA URETRAL - Nº08 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 8 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,49	245,00
6	105,00	BOL	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	2,54	266,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.315,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10405 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

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: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 12.394/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13/2019

Nº Contrato: 69/2019

Data: 20/03/2019

ID Contrato: 201969

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.269/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. 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: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

SubDesdobrament 00

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

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio /

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.

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	105595	ALMOTOLIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE - 250 ML FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, 250 ML - Marca: JPROLAB	FRASCO	50,00	2,120	106,000
2	103941	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. - Marca: DESCARBOX	UNID.	160,00	2,980	476,800
3	105756	LUA CIRURGICA ESTER - 6.5 LUA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA - Marca: MAXITEX	Par	200,00	0,880	176,000
4	105758	LUA CIRURGICA ESTER - 7.5 - Marca: MAXITEX	UNID	50,00	0,890	44,500
5	105856	SONDA URETRAL - Nº08 SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, SILICONE, 8 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA 40 CM, PONTA	UNID	500,00	0,490	245,000

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR

Decreto 5.637/17

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10405 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2019

Página 2 / 2

		DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: MARKMED				
7	105863	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC - Marca: J.P	BOLSA	105,00	2,540	266,700

Total: 1.315,00

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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 000.029.867

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1120 4197 0900 0133 5500 1000 0298 6713 1914 5610

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

141190214168807 25/11/2019 14:27:49

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 do Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

25/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:27:46

FATURA/DUPLICATA

001 23/12/19 R\$ 1.164,50

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 TOTAL DOS PRODUTOS

1.164,50

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

1.164,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.701.440/0001-64

ENDEREÇO

R JORGE NUNES KEHDI, 197

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
1499	COLETOR DE MAT. PERFURO CORTANTE 13 LITROS C/ 1 Lote=3972 Qtd=160 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2024 EAN: 7898951599536	48191000	040	5102	UN	160	2,98	476,80	0,00	0,00	0
926	LUVA ESTERIL 6.5 Lote=3450165 Qtd=200 Fab=01/03/2019 Val=29/02/2024 EAN: 7898312244754	40151100	040	5102	PR	200	0,88	176,00	0,00	0,00	0
4375	SONDA URETRAL Nº 08 Lote=13167 Qtd=500 Fab=04/03/2019 Val=01/02/2023 EAN: 7898430461804	90183929	040	5102	UN	500	0,49	245,00	0,00	0,00	0
870	SORO GLICOSADO 5% 0250 ML BOLSA Lote=866619 Qtd=105 Fab=27/09/2019 Val=27/09/2021 EAN: 7896137650132	30049099	040	5102	FR	105	2,54	266,70	0,00	0,00	0

Nº COMPROVA:

7206

01/12/19

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

NAD 10405/2019

EMP: 10269

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

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº B-19 DE 1/1

br

Conferido por Aila

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/12/2019, Valor Total: R\$106,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.030.247



Itajaí, 22 de outubro de 2019.

A
CIRÚRGICA ONIX - EIRELI
CNPJ 20.419.709/0001-33
ARAPONGAS / PR

REF.: LUVA CIRÚRGICA COM TALCO MAXITEX – TAMANHO 7,5 e 8,0

Prezados Senhores,

Em nome da empresa **KEVENOLL DO BRASIL**, informamos que nossa empresa foi adquirida por um grupo fabricante de luvas da Malásia, recentemente, considerado como maior fabricante de luvas do mundo em látex e sintéticas. Neste tempo da aquisição, algumas medidas foram necessárias para assumir a administração transferida da antiga para a atual empresa.

Dentre elas, foi necessária uma reprogramação dos embarques dos produtos diversos, isto para que a nova gestão da empresa viesse situar-se dos controles da empresa e seus estoques existentes, e outros processos administrativos normais para a continuidade das unidades que compõem a aquisição.

Desta forma, nossos estoques estão defasados de alguns itens e, especialmente, da LUVA CIRÚRGICA COM TALCO MAXITEX – TAMANHO 7,5 e 8,0.

Não temos previsão de reposição do estoque, ainda, mas tão logo seja confirmada a regularidade de fornecimento, estaremos entrando em contato para propor nova negociação.

Reiteramos nossas desculpas e nos colocamos à inteira disposição de vossa senhoria para maiores esclarecimentos, se necessário.

Atenciosamente,

NEIVA ORTEGA
DIRETORA DE MKT E VENDAS
KEVENOLL DO BRASIL
(19) 99794-5122



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirurgica 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 000.031.352

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0220 4197 0900 0133 5500 1000 0313 5215 2970 4560

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

141200021478583 04/02/2020 08:37:36

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

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF/Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

04/02/2020

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/02/2020

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:37:35

FATURA/DUPLICATA

001

03/03/20

R\$ 44,50

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 TOTAL DOS PRODUTOS

44,50

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

44,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME

ENDEREÇO

R TOVACU, 1220

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOL

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

20.419.709/0001-33

MUNICÍPIO

ARAPONGAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.66277-96

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
1876	LUVA ESTERIL 7.5 Lote=LP021J Qtd=49 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2022 EAN: 7898312244754	40151100	040	5102	UN	49	0,89	43,61	0,00	0,00	0
1876	LUVA ESTERIL 7.5 C/ 1 Lote=LP020 Qtd=1 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2022 EAN: 7898312244754 01/10/2019	40151100	040	5102	UN	1	0,89	0,89	0,00	0,00	0

as 50 UN são do lote: LPO20J

VAL: 30/09/22

Talita
Talita P. C. Chierito
Farmacêutica
CRF: 31704

Nº compra: 7414

05/02/2020

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE 1/1

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 10405/2019

EMP 10269

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 FISCO

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/02/2020, Valor Total: R\$44,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.031.352

SÉRIE: 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

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

Lote nº: 31/2020

Data : 13/02/2020

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 1.270,50

Nº Autenticação: 068A978A682842C6

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 000.030.247 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1220 4197 0900 0133 5500 1000 0302 4714 9299 6016 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 141190223630262 06/12/2019 14:19:08																									
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 ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL																													
CNPJ/CPF/RECEITA 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 06/12/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2019 HORA DE SAÍDA 14:18:59																													
FATURA/DUPLICATA 001 03/01/20 R\$ 106,00																													
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 TOTAL DOS PRODUTOS 106,00 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 106,00																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1634</td> <td>ALMOTOLIA DE PLASTICO BRANCA B. RETO 250 ML Lote=81208 Qtd=50 Fab=01/01/2019 Val=01/01/2022 EAN: 7898312244754</td> <td>39269040</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>2,12</td> <td>106,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	1634	ALMOTOLIA DE PLASTICO BRANCA B. RETO 250 ML Lote=81208 Qtd=50 Fab=01/01/2019 Val=01/01/2022 EAN: 7898312244754	39269040	040	5102	UN	50	2,12	106,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																		
1634	ALMOTOLIA DE PLASTICO BRANCA B. RETO 250 ML Lote=81208 Qtd=50 Fab=01/01/2019 Val=01/01/2022 EAN: 7898312244754	39269040	040	5102	UN	50	2,12	106,00	0,00	0,00	0																		

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE 1/1

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

n.º compra:
 7259

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: 10405/2019 EMP: 10269 BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0		RESERVADO AO FISCO	
José Orlando Benedetti Ville Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17			

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/12/2019. Valor Total: R\$106,00. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.030.247	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	