



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: 7301 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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	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.....: 13/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7415
Reduzido: 439	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.005.315,56	Valor 6.283,00	Saldo Atual 999.032,56
--	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2060,00	BOL	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 500 ML	2,68	5.520,80
2	56,00	CAI	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 500ML	5,00	280,00
3	60,00	UNI	AGULHA - 25X7,0	7,33	439,80
4	20,00	FRA	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALCAIXA COM 100 UNIDADES.	2,12	42,40
			ALCOOL GEL, 70% - REFIL 800 ML		
			ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), GEL		
			ALMOTOLIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE - 250 ML		
			FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE, 250 ML		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.283,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 7301 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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	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.....: 13/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 7415
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	Nº Convênio:/
Reduzido: 439	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	
Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.005.315,56
Valor 6.283,00	Saldo Atual 999.032,56

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.283,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7415 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 31/07/2019

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: E-MAIL:

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: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio /

Processo: /0

Nº. Solicitação: 8.034/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13/2019

Nº Contrato: 69/2019

Data: 20/03/2019

ID Contrato: 201969

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.301/2.019

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

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	2.060,00	2,680	5.520,800
2	105582	AGULHA - 25X7,0 AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: SOLIDOR	CAIXA	56,00	5,000	280,000
3	105590	ALCOOL GEL 70% - REFIL 800 ML ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), GEL - Marca: PRO ERVAS	UNID	60,00	7,330	439,800
4	105595	ALMOTOLIA - PLÁSTICA TRANSPARENTE - 250 ML FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMP A EM ROSCA, TRANSPARENTE, 250 ML - Marca: JPROLAB	FRASCO	20,00	2,120	42,400

Total: 6.283,00

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

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 000.026.597 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0920 4197 0900 0133 5500 1000 0265 9712 4815 0205 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 141190161380833 09/09/2019 09:25:31																											
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 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 09/09/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2019 HORA DE SAÍDA 09:25:22																															
FATURA/DUPLICATA 001 07/10/19 R\$ 5.520,80																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.476,81</td> <td>5.520,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.520,80</td> </tr> </table>						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	1.476,81	5.520,80	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	5.520,80		
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	1.476,81	5.520,80																										
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	5.520,80																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ALIANÇA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO R JORGE NUNES KEHDI, 197 MUNICÍPIO SÃO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.926.838.118 FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 03.701.440/0001-64 QUANTIDADE 112 ESPÉCIE VOL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 370,000 PESO LÍQUIDO																															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <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> <th>VL R APROX. TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>715</td> <td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500 ML BOLSA Lote=146519 Qtd=2.060 Fab=18/07/2019 Val=18/07/2021</td> <td>30049099</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>FR</td> <td>2.060</td> <td>2,68</td> <td>5.520,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>1.476,81</td> </tr> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS	715	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500 ML BOLSA Lote=146519 Qtd=2.060 Fab=18/07/2019 Val=18/07/2021	30049099	040	5102	FR	2.060	2,68	5.520,80	0,00	0,00	0	1.476,81
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS																			
715	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500 ML BOLSA Lote=146519 Qtd=2.060 Fab=18/07/2019 Val=18/07/2021	30049099	040	5102	FR	2.060	2,68	5.520,80	0,00	0,00	0	1.476,81																			

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 13-19 DE 1/1/19

N° COMPRA:

 6967
 13/09/19

 Talita
 Talita P. C. Chierri
 Farmacêutica
 CRF: 3170

 (Reenviando p/ Pagamento)
 31/09/20.

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: 7415/19 ENTREGA: AVENIDA MARIO GALO Nº 848 - FARMACIA DO ALMOX HORARIO: 08:00 AS 12:00 HRS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.476,81 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 5.637/17	
Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/09/2019, Valor Total: R\$5.520,80, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
NF-e Nº 000.026.597	

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 000.025.201 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0820 4197 0900 0133 5500 1000 0252 0115 4599 0962 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 141190142771262 12/08/2019 11:12:18		CNPJ 20.419.709/0001-33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 12/08/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/08/2019	
				HORA DE SAÍDA 11:12:15	

FATURA/DUPLICATA 001 09/09/19 R\$ 762,20					
--	--	--	--	--	--

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	163,70	762,20
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	762,20

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 SÃO 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 APROX TRIBUTOS	
1014	AGULHA DESC. 25X7 C/ 100 Lote=BE30D/15E01A Qtd=56 Fab=30/05/2015 Val=30/05/2020 EAN: 7898312244754	90183219	040	5102	CX	56	5,00	280,00	0,00	0,00	0	60,65	
114	ALCOOL 70% 0800 ML GEL Lote=155 Qtd=60 Fab=01/06/2018 Val=01/06/2021 EAN: 7898115037041	29055990	040	5102	FR	60	7,33	439,80	0,00	0,00	0	88,44	
1634	ALMOTOLIA DE PLASTICO BRANCA B. RETO 250 ML Lote=75172 Qtd=20 Fab=30/01/2018 Val=30/01/2021 EAN: 7898312244754	39269040	040	5102	UN	20	2,12	42,40	0,00	0,00	0	14,61	

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: 7415/19 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 163,70 FONTE: IBPT BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/08/2019, Valor Total: R\$762,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.025.201 SÉRIE: 1	
---	--	---	--

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
---------------------	--	---	--

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/08/2019, Valor Total: R\$762,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.025.201 SÉRIE: 1	
---	--	---	--



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 33/2020

Data : 13/02/2020

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 6.283,00

NºAutenticação: 0E981FD143B772F7

Recominho P1 Pagamento os NF: 26597 e
25204.

AmBAS AS NOTAS FISCAIS SA' HAVIAM SIDO ENVIADA
PARA PREFEITURA NO DIA 13/09/19.

inclusive Foi Noto mesmo conforme o protocolo - Jovairville
Tague. (Fornecedores)
31/01/2020.