

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: 1298 / 2020		Ordinário	Data: 12/02/2020	
Página 1 / 3				
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.....: 1301
Reduzido: 287				Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303				
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR				
Dotação Inicial 500.000,00		Saldo Anterior 48.151,89	Valor 4.954,69	Saldo Atual 43.197,20
HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1	500,00	FR	CLORETO DE SODIO - E - BOLSA 1000 ML	4,15 2.075,00
2	160,00	UNII	CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BOLSA 1000ML	2,98 476,80
3	15,00	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.	72,85 1.092,75
Local de Entrega			Total Retenções:	0,00 Total Liq. Empenho: 4.954,69
Empenhado por:			Autorizo a Despesa Acima Discriminada	
PAULO CÉSAR MORI			Marialva, de de	
PAGAMENTO			VICTOR CELSO MARTINI	
Ordem de Pagamento			Prefeito Municipal	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
Marialva, de de			Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
ELTON JONES CAPARROZ			RECIBO	
Contador CRC/PR Nº 050753/O			Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Banco			Marialva, de de	
Nº da Conta			Credor: CIRURGICA ONIX - EIREL	
Nº do Cheque			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: 1298 / 2020 Ordinário Data: 12/02/2020 Página 2 / 3

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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 13/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 1301
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Reduzido: 287	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 48.151,89	Valor 4.954,69	Saldo Atual 43.197,20
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	200,00	Par	LUVA CIRURGICA ESTER - 6.5 LUVA CIRURGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	0,88	176,00
5	150,00	UNI	LUVA CIRURGICA ESTER - 7.5	0,89	133,50
6	30,00	UNI	MASCARA ALTA CONCENT - COM RESERVATORIO - ADULTO	7,68	230,40
7	140,00	BOL	MÁSCARA RESPIRATÓRIA, POLIVINIL, TRANSPARENTE C/PRESILHA AJUSTÁVEL, ADULTO, RESERVATÓRIO, TUBO EXTENSOR 2,10 M, CONECTOR PADRÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO	2,54	355,60
8	8,00	UNI	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	51,83	414,64
			TERMO-HIGROMETRO RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, DIGITAL COM TERMOPAR, LCD, BATERIA, 108 MM, 58 MM, 15 MM, 100 G, 0 A + 50 C, -50 A + 70 C, 20 A		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.954,69
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEN DE PAGAMENTO 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 - 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: 1298 / 2020 Ordinário Data: 12/02/2020 Página 3 / 3

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.....: 1301
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	Nº Convênio:/
Reduzido: 287	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	48.151,89	4.954,69	43.197,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			90 PER, INDICAÇÃO HORAS, 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS FUNÇÃO		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.954,69
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI
Marialva, de de	Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 050753/O	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	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: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1301 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 12/02/2020

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: 976/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13/2019

Nº Contrato: 69/2019

Data Publicação: 20/03/2019

ID Contrato: 201969

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.298/2.020

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 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. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COR

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 Almoarifado- 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	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
2	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.	160.00	2,980	476,800
3	104105	ENVELOPE TERMOSELANTE EM BOBINA: PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU ÓXIDO DE ETILENO, POSSUEM UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA EM FILME; POSSUEM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; FECHAMENTO COM SELADORA; TRANSPARENTES FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL; SUBSTITUEM AS CAIXAS DE INOX E CAMPOS CIRÚRGICOS.200 MM X 100 M. - Marca: HOSPFLEX	UNID.	15.00	72,850	1.092,750
4	105756	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 - Marca: MAXITEX	Par	200.00	0,880	176,000
5	105758	LUVA CIRURGICA ESTER - 7.5 - Marca: LENGRUBER	UNID	150.00	0,890	133,500

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: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1301 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 12/02/2020

Página 2 / 2

6	105780	MASCARA 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	30,00	7,680	230,400
7	105863	SORO GLICOSADO - 5% - 250 ML GLICOSE, 5%. SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC - Marca: J.P	BOLSA	140,00	2,540	355,600
8	105870	TERMO-HIGROMETRO RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, DIGITAL COM TERMOPAR, LCD, BATERIA, 108 MM, 58 MM, 15 MM, 100 G, 0 A + 50 °C, -50 A +70 °C, 20 A 90 PER, INDICAÇÃO HORAS, 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS FUNÇÃO - Marca: INCOTERM	UNID	8,00	51,830	414,640

Total: 4.954,69

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 000.032.051

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0320 4197 0900 0133 5500 1000 0320 5116 4402 9343

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
141200046051632 09/03/2020 17:13:31

CNPJ
20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
09/03/2020

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/03/2020

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(44)3232-8383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:13:30

FATURA/DUPLICATA

001

06/04/20

R\$ 3.701,78

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
3.701,78

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
3.701,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALIANCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

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

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=4069 Qtd=160 Fab=06/12/2019 Val=06/12/2024 EAN: 7898951599536	48191000	040	5102	UN	160	2,98	476,80	0,00	0,00	0
926	LUVA ESTERIL 6.5 Lote=3450165 Qtd=18 Fab=01/03/2019 Val=29/02/2024 EAN: 7898312244754	40151100	040	5102	PR	18	0,88	15,84	0,00	0,00	0
1876	LUVA ESTERIL 7.5 Lote=LP021J Qtd=150 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2022 EAN: 7898312244754	40151100	040	5102	UN	150	0,89	133,50	0,00	0,00	0
4290	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/ RESERVATORIO C/ 1 Lote=0020190601 Qtd=30 Fab=01/06/2019 Val=01/01/2040 EAN: 7898312244754	90192010	040	5102	UN	30	7,68	230,40	0,00	0,00	0
2947	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML BOLSA Lote=034520 Qtd=500 Fab=12/02/2020 Val=12/02/2022 EAN: 7896137600410	30049099	040	5102	UN	500	4,15	2.075,00	0,00	0,00	0
870	SORO GLICOSADO 5% 0250 ML BOLSA Lote=866619 Qtd=140 Fab=27/09/2019 Val=27/09/2021 EAN: 7896137650132	30049099	040	5102	FR	140	2,54	355,60	0,00	0,00	0
264	TERMOMETRO TERMO HIGRO DIGITAL-10+50 S/CAB C/ 1 EAN: 7898312244754	90258000	040	5102	UN	8	51,83	414,64	0,00	0,00	0

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
AUT 1301/2020
BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0

RESERVADO AO FISCO

ADQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMBADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ EXCEÇÃO DE

Nº 13-19 DE

69

13

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 000.032.542 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0320 4197 0900 0133 5500 1000 0325 4219 2807 9599 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 141200059166436 30/03/2020 17:17:53		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/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45							
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 30/03/2020							
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 86990-000							
MUNICÍPIO MARIALVA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2020							
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 17:17:50							
FATURA/DUPPLICATA											
001 27/04/20 R\$ 88,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 88,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)							
ENDEREÇO R TOVACU, 1220				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO ARAPONGAS				PLACA DO VEÍCULO							
QUANTIDADE 100				UF PR							
ESPÉCIE LUVA ESTERIL 6.5				INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96							
MARCA				PESO BRUTO							
NUMERAÇÃO				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
926	LUVA ESTERIL 6.5 Lote=3450165.Qtd=100 Fab=01/03/2019 Val=29/02/2024 EAN: 7898312244754	40151100	040	5102	PR	100	0,88	88,00	0,00	0,00	0


Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

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 AUT 1301/2020 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: 30/03/2020, Valor Total: R\$88,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.032.542
 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 000.032.633
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0420 4197 0900 0133 5500 1000 0326 3311 5299 0692

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

141200061620942 03/04/2020 11:07:54

CNPJ

20.419.709/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF/Estrangeiro

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

03/04/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/04/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:07:53

FATURA/DUPLICATA

001 01/05/20 R\$ 1.092,75

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	1.092,75
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	1.092,75

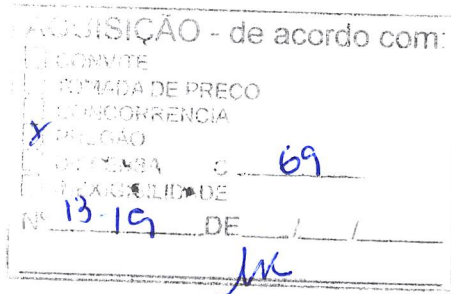
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME	FRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	PR	CNPJ/CPF	20.419.709/0001-33
ENDEREÇO	R TOVACU, 1220	MUNICÍPIO	ARAPONGAS					UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	906.66277-96
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
247	BOBINA P/ESTERELIZAÇÃO 200 MM X 100 MTS Lote=0320 Qtd=15 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2023 EAN: 7898941450090	48043990	040	5102	RL	15	72,85	1.092,75	0,00	0,00	0

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746



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

AUT 1301/2020

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

RESERVADO AO FISCO

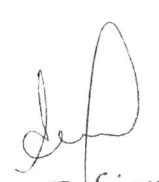
Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/04/2020, Valor Total: R\$1.092,75, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.633
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 000.032.672 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0420 4197 0900 0133 5500 1000 0326 7210 0596 5730 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 141200062527933 06/04/2020 11:25:01																											
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				CNPJ/CPF (Estrangeiro) 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 06/04/2020																									
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2020																									
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96																									
HORA DE SAÍDA 11:24:59																													
FATURA/DUPLICATA 001 04/05/20 R\$ 72,16																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>72,16</td> </tr> </table>						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	72,16														
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	72,16																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>72,16</td> </tr> </table>						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	72,16												
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	72,16																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME ENDEREÇO R TOVACU, 1220 MUNICÍPIO ARAPONGAS UF PR																													
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO																									
CNPJ/CPF 20.419.709/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96																											
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOL		MARCA																									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>926</td> <td>LUVA ESTERIL 6.5 Lote=3450165 Qtd=82 Fab=01/03/2019 Val=29/02/2024 EAN: 7898312244754</td> <td>40151100</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>PR</td> <td>82</td> <td>0,88</td> <td>72,16</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	926	LUVA ESTERIL 6.5 Lote=3450165 Qtd=82 Fab=01/03/2019 Val=29/02/2024 EAN: 7898312244754	40151100	040	5102	PR	82	0,88	72,16	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																		
926	LUVA ESTERIL 6.5 Lote=3450165 Qtd=82 Fab=01/03/2019 Val=29/02/2024 EAN: 7898312244754	40151100	040	5102	PR	82	0,88	72,16	0,00	0,00	0																		


Fabiana Rosse
Farmacêutica
CRF 21 746

ACQUISIÇÃO - de acordo com:
 DATA DE PREÇO
 13-19 DE 69


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
AUT 1301/2020
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: 06/04/2020, Valor Total: R\$ 72,16, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e
Nº 000.032.672
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

**BANCO DO BRASIL**

Beneficiário

CIRURICA ONIX - EIRELI - ME

20.419.709/0001-33 RUA TOVAÇU, 1.220 VILA TRIANGULO ARAPONGAS PR

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

Vencimento

04/05/2020

(=) Valor do Documento

72,16

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Data Emissão

06/04/2020

Agência/Código Cedente

0359 / 128852-0

Nosso Número

29383780000009387

Dados do Pagador

Nome do Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA 680

Município

MARIALVA

Mensagem:

N Documento

32672/01

bairro

CENTRO

uf

PR

cep

86990000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque n.

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR**BANCO DO BRASIL****001 - 9**

00190.00009 02938.378003 00009.387176 9 82450000007216

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site

Beneficiário CIRURICA ONIX - EIRELI - ME

20.419.709/0001-33 RUA TOVAÇU, 1.220 VILA TRIANGULO ARAPONGAS PR

Data do Documento

06/04/2020

No. do Documento

32672/01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

06/04/2020

Uso do Banco

Carteira

17/019

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

valor

Vencimento

04/05/2020

Agência/Código Cedente

0359 / 128852-0

Nosso Número

29383780000009387

(=) Valor do Documento

72,16

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,02 AO DIA

PROTESTO 15 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO.

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA 680

86990000

MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

CENTRO

PR

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 84/2020

Data : 08/05/2020

Conta Creditada CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 128852-0

Valor Pago: 4.954,69

NºAutenticação: E49F04F1D676CB92