



Nº do Empenho: 3061/2023 Ordinário Data: 28/04/2023

Conta: 128852-0

Nº Convênio:

Empenhado por: EDUARDO NASCIMENTO	Autorizo a despesa acima discriminada Prefeitura Municipal de Marialva, de de . JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA
--	---



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

ORDEM DE COMPRA 2293/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 18/04/2023	Contrato: 181/2022
Licitação Número/Ano: 44/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Talita Chierrito
Informações do Fornecedor		

Razão Social: CIRURGICA ONIX - EIRELI

Cidade: Arapongas - PR

Endereço: RUA TROVOÇU nº: 1220

Telefone Comercial: 43-3152-5250

E-Mail: cirurgicaonix@hotmail.com

CPF/CNPJ: 20.419.709/0001-33

Insc.Est.:

Bairro: VILA TRIANGULO

Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 194

Dotação: 0700210302000820523390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento: 3390300900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Vínculo: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, instrumentais e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
104420	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%. AMPOLA COM 10 ML. CODIGO: BR0268075	HALEXISTAR 151700010	AMPOLA	20	7,8300	R\$ 156,60
Valor Acréscimo: R\$ 0,00		Valor Desconto: R\$ 0,00		Total Geral:		R\$ 156,60

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 7

Local Entrega: Avenida Mário Galo, nº848- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Cond. Pgto.: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável
Departamento de Compras

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 000.042.681 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0520 4197 0900 0133 5500 1000 0426 8114 0892 0108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230120531910 11/05/2023 17:35:53	
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/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 11/05/2023	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2023	
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR		HORA DE SAÍDA 17:34:47	

FATURA/DUPLICATA 001 08/06/2023 R\$ 156,60	
--	--

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 156,60	
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 156,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CIRURGICA ONIX - EIRELI ENDEREÇO RUA TOVACU, 1220				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF 20.419.709/0001-33	
MUNICÍPIO ARAPONGAS				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.66277-96		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
QUANTIDADE 03		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO PRODUTO 3717		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SULFATO DE MAGNESIO 50% INJ. 10 ML cProdANVISA=1031101630021 PMC=0,00 Lote=2070005 Qtd=20 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 EAN: 7898361700546				NCM/SH 30049099		CST 060		CFOP 5405		UNID. AP		QUANT. 20		VALOR UNITÁRIO 7,83		VALOR TOTAL 156,60		BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ. ICMS 0	
--	--	---	--	--	--	--------------------	--	------------	--	--------------	--	-------------	--	--------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	-----------------	--

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Descreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 181 / 22

Nº 44122 DE 15/06/22

agf

Alessandra de Souza Costa
Farmacêutica
CRF/PR 29913

17935

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG 0359-X C/C 128852-0 PREGAO ELETRONICO 44/2022-P.E OC: 2293/2023 ENTREGA: AV. MARIO GALO, 848 - JD. HAMADA - FARMACIA DO PA. HORARIO: 08:00-11:30/13:00-17:00. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de CIRURGICA ONIX EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/05/2023, Valor Total: R\$156,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.042.681 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 1668/2023

Data: 07/06/2023

Conta Creditada: CIRURGICA ONIX - EIRELI

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 0359-X

Conta: 128852-0

Valor Pago: 156,60

Nº Autenticação: F1FF042AFEB938DD