



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: 10768 / 2018 Ordinário Data: 04/10/2018 Página 1 / 2

Credor: 104701 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 28.289.799/0001-05

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 51/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 10926
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 1138	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 345.757,63
	Valor 30.851,00
	Saldo Atual 314.906,63

HISTÓRICO: Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento de Odontologia.
Fonte: 31949
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	UNII	SORO FISIOLÓGICO: 0,9% CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.Q. P/250 ML. BOLSA OU FRASCO DE 250 ML.	2,10	630,00
2	250,00	UNII	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 750 ML.	4,05	1.012,50
3	100,00	UNII	LÍQUIDO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% E ESTABILIZANTE. RECIPIENTE PLÁSTICA DE 01 LITRO.	3,95	395,00
4	150,00	CAI	MÁSCARA CIRÚRGICA - MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR AZUL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	4,49	673,50
5	500,00	PCT	DE TNT, COM UMA CAMADA INTERNA DE FILTRO MELTBLOWN (EFB 95,8%), COM CLIPE NASAL, COM ELÁSTICO PARA PRENDER, NA COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES		
			SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR POSICIONADOR,	3,20	1.600,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.851,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUI
C.N.P.J.: 28.289.799/0001-05



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: 10768 / 2018 Ordinário Data: 04/10/2018 Página 2 / 2

Credor: 104701 SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 28.289.799/0001-05

Insc. Est.:

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: 1138
Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 10926

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
345.757,63

Valor
30.851,00

Saldo Atual
314.906,63

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	100,00	FRA	NAS DIMENSÕES 10 X 15 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES		
			FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE AMÔNIA		
			DE 5% A 10%. ÁGUA DE 80 A 85. FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML.	10,40	1.040,00
7	300,00	CAI	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M,		
			FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA,	15,00	4.500,00
			LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO		
			ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES		
8	700,00	CAI	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P,		
			FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA,	15,00	10.500,00
			LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO		
			ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES		
9	700,00	CAI	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO PP,		
			FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA,	15,00	10.500,00
			LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO		
			ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES		

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30.851,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUI
C.N.P.J.: 28.289.799/0001-05

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**11902 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2018

Página 1 / 2

Fornecedor: 104701 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP

CNPJ: 28.289.799/0001-05

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: (44) 2020-0822

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	51 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	155 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	15/08/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	16/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/08/2018
Desdobramento: 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ID Contrato:	2018155
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1138	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento de Odontologia.

Fonte: 31949

Conta Corrente: 624.016-4

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103921	SORO FISIOLÓGICO: 0,9% CLORETO DE SÓDIO, HALEXISTA 0,9%, ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.Q. P/250 ML, BOLSA OU FRASCO DE 250 ML.	R	UNID.	300,00	2,1000	630,00
2	103932	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 750 ML.	TUPI	UNID.	250,00	4,0500	1.012,50
3	103934	LÍQUIDO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO A RIOQUIMIC 1% E ESTABILIZANTE. RECIPIENTE PLÁSTICA DE 01 LITRO.	A	UNID.	100,00	3,9500	395,00
4	103957	MÁSCARA CIRÚRGICA - MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR AZUL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. DE TNT, COM UMA CAMADA INTERNA DE FILTRO MELTBLOWN (EFB 95,8%), COM CLIPE NASAL, COM ELÁSTICO PARA PRENDER, NA COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES	DESCARPA CK	CAIXA	150,00	4,4900	673,50
5	103970	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR POSICIONADOR, NAS DIMENSÕES 10 X 15 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES	QUALITY	PCT	500,00	3,2000	1.600,00
6	103982	FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE AMÔNIA DE 5% A 10%. ÁGUA DE 80 A 85%. FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML.	KODAC	FRASCO	100,00	10,4000	1.040,00
7	104110	LUA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LEMGRUBE TAMANHO M, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES	R	CAIXA	300,00	15,0000	4.500,00
8	104111	LUA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LEMGRUBE TAMANHO P, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE	R	CAIXA	700,00	15,0000	10.500,00

Dr. Valéria Ribeiro Grüttdner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11902 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2018

Página 2 / 2

		Data de observação: 10/10/2018				Página 2 / 2	
		PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES					
9	104112	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LEMGRUBE	CAIXA	700,00	15,0000	10.500,00	
		TAMANHO PP, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES					

Total:

30.851,00

Dr^a Valéria Ribeiro Grüttdner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
CRO-PR 26737

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Dr^a Valéria Ribeiro Grüttdner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA AV PORTUGAL, 5201 BAIRRO ZONA I-A CEP 87504-530 UMUARAMA - PR FONE (44) 2020-0822		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.604 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 1028 2897 9900 0105 5500 1000 0006 0413 3203 9684 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 141180171320765 05/10/2018 12:02:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 28.289.799/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF/RECEBIMENTO 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 05/10/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 12:02:17			

FATURA/DUPLICATA 001 04/11/18 R\$ 30.851,00							
---	--	--	--	--	--	--	--

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 9.097,88		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.851,00	
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 30.851,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
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	VL APROX. TRIBUTOS
367	ALCOOL 70% 1.000ML C/ 1 TUPI EAN: 7898910095352	22089000	000	5102	LT	250	4,05	1.012,50	0,00	0,00	0	462,51
914	FIXADOR P/ RÁIO-X C/ 500ML (CARESTREAM) C/ 1 KODAK	37079010	040	5102	FR	100	10,40	1.040,00	0,00	0,00	0	403,21
1207	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1.000ML (CLORO RIO) C/ 1 RIOQUIMICA	38089419	000	5102	LT	100	3,95	395,00	0,00	0,00	0	79,43
920	LUA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM EP C/ 100 LEMGRUBER	40151900	000	5102	CX	700	15,00	10.500,00	0,00	0,00	0	3.026,10
910	LUA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM M C/ 100 LEMGRUBER	40151900	000	5102	CX	300	15,00	4.500,00	0,00	0,00	0	1.296,90
919	LUA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM P C/ 100 LEMGRUBER	40151900	000	5102	CX	700	15,00	10.500,00	0,00	0,00	0	3.026,10
231	MÁSCARA DESC. C/ELÁSTICO TRIPLA COM CLIP NASAL C/ 50 DESCARPACK EAN: 7898283815182	63079010	000	5102	CX	150	4,49	673,50	0,00	0,00	0	207,10
1208	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10X15CM (CELOFANE) C/ 100 QUALITY	30049099	000	5102	PCT	500	3,20	1.600,00	0,00	0,00	0	428,00
894	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA HALEXISTAR EAN: 7896727841308	30049099	060	5405	FR	300	2,10	630,00	0,00	0,00	0	168,53

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 747 PREGÃO PRESENCIAL NR 51/2018 EMPENHO Nº 10768/2018 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 9.097,88 FONTE: IBPT ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 60639-1		RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 51 DE 15/08/18 Day	
--	--	---	--

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/10/2018, Valor Total: R\$30.851,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.000.604 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

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

Dr. Valéria Ribeiro Grüttdner
 Gerente de Odontologia
 CRO-PR 26737



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: 224/2018

Data : 11/10/2018

Conta Creditada SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0645-9

Conta: 60639-1

Valor Pago: 30.851,00

NºAutenticação: F8E0ED006BF4A050