



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: 2609 / 2019 Ordinário Data: 26/03/2019 Página 1 / 1

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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0645-9 Conta: 60639-1

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 2671

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

110.363,43

Valor

607,50

Saldo Atual

109.755,93

HISTÓRICO: Aquisição de material para uso do Departamento em Odontologia junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	UNII	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 750 ML.	4,05	607,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

607,50

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: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**2934 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/03/2019

Página 1 / 1

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: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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: 441	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material para uso do Departamento em Odontologia junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

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	103932	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 750 ML.	TUPI	UNID.	150,00	4,0500	607,50
Total:							607,50

Dr. Valério Ribeiro Grindner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.837/17

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração

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 1 Nº 000.002.180 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0428 2897 9900 0105 5500 1000 0021 8014 1038 8707 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 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO 28.289.799/0001-05		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190058106090 01/04/2019 17:10:29																											
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 86990-000 DATA DE EMISSÃO 01/04/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2019 HORA DE SAÍDA 17:10:29																															
FATURA/DUPLICATA 001 01/05/19 R\$ 607,50																															
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>277,51</td> <td>607,50</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>607,50</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	277,51	607,50	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	607,50		
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	277,51	607,50																										
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	607,50																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540 QUANTIDADE 13 ESPÉCIE FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) MUNICÍPIO CHAPECO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SC CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
DADOS DO PRODUTO/Serviço <table border="1"> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CEP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIO ICMS</th> <th>VLR APROX TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>367</td> <td>ALCOOL 70% 1.000ML C/ 1 TUPI Lote=A7N191402 Qtd=150 Fab=01/02/2019 Val=28/02/2021 EAN: 7898910095352</td> <td>22089000</td> <td>10102</td> <td>5102</td> <td>LT</td> <td>150</td> <td>4,05</td> <td>607,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>277,51</td> </tr> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	367	ALCOOL 70% 1.000ML C/ 1 TUPI Lote=A7N191402 Qtd=150 Fab=01/02/2019 Val=28/02/2021 EAN: 7898910095352	22089000	10102	5102	LT	150	4,05	607,50	0,00	0,00	0	277,51
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VLR APROX TRIBUTOS																			
367	ALCOOL 70% 1.000ML C/ 1 TUPI Lote=A7N191402 Qtd=150 Fab=01/02/2019 Val=28/02/2021 EAN: 7898910095352	22089000	10102	5102	LT	150	4,05	607,50	0,00	0,00	0	277,51																			

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENÇÃO ICMS CONF. ITEM 73/114, ANEXO V, RICMS/PR ICMS Recolhido por Substituição Tributária conf Artigo 125, 1, do Anexo IX do RICMS/PR. DIFAL - Suspensão pela ADI 5464/15. PEDIDO: 2799 PREGAO 51/2018 SOLICITAÇÃO DE DESPESA 2934/2019 EMPENHO 2609/2019 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 277,51 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 60639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-4		RESERVAÇÃO AO FISCO
---	--	---------------------

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 01/04/2019, Valor Total R\$607,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.002.180 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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: 104/2019

Data : 24/04/2019

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: 607,50

Nº Autenticação: C39E5F96E3CB16D1