



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: 2611 / 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: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 2673

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

106.753,24

Valor

420,00

Saldo Atual

106.333,24

HISTÓRICO: O material será utilizado junto às unidades de saúde em atendimento nos serviços ofertados em odontologia.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200,00	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	420,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 420,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**2939 / 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
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: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 441 Convênio N°: /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 51 / 2018
Nº Contrato: 155 / 2018
Termo: 15/08/2019
Data Publicação: 16/08/2018
Homologação: 15/08/2018
ID Contrato: 2018155
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: O material será utilizado junto às unidades de saúde em atendimento nos serviços ofertados em odontologia.

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.		UNID.	200,00	2,1000	420,00
Total:							420,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 155

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 51/18 DE 15/08/18

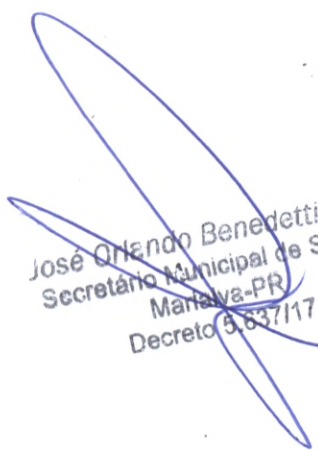
Dr. Valério Almeida Grindner
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

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

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
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 Nº 000.002.164 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0428 2897 9900 0105 5500 1000 0021 6412 8569 7408 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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190057751332 01/04/2019 11:53:35		CNPJ 28.289.799/0001-05																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA SANTA EFIGENIA, 680 MARIALVA		CNPJ/CPF/RESTRANCO 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 01/04/2019		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2019 HORA DE SAÍDA 11:53:35																									
FATURA/DUPLICATA 001 01/05/19 R\$ 420,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO																									
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO 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>112,35</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>420,00</td> </tr> </table>		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35	420,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RETIRADA NA EMPRESA ENDEREÇO AVENIDA PORTUGUAL, 0 QUANTIDADE 4 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO			
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																								
0,00	0,00	0,00	0,00	112,35	420,00																								
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00																								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CEEN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>894</td> <td>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA HALEXISTAR Lote=0000121153 Qtd=200 Fab=26/10/2018 Val=30/10/2020 EAN: 7896727841308</td> <td>30049099</td> <td>0500</td> <td>5102</td> <td>FR</td> <td>200</td> <td>2,10</td> <td>420,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>112,35</td> </tr> </table>		CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEEN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	894	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA HALEXISTAR Lote=0000121153 Qtd=200 Fab=26/10/2018 Val=30/10/2020 EAN: 7896727841308	30049099	0500	5102	FR	200	2,10	420,00	0,00	0,00	0	112,35	INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.289.799/0001-05	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEEN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS																	
894	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA HALEXISTAR Lote=0000121153 Qtd=200 Fab=26/10/2018 Val=30/10/2020 EAN: 7896727841308	30049099	0500	5102	FR	200	2,10	420,00	0,00	0,00	0	112,35																	


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


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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 - Suspensa pela ADI 5464/15. PEDIDO: 2798 PREGAO 51/2018 SOLICITACAO DE DESPESA 2939/2019 EMPENHO 2611/2019 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 112,35 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	RESERVADO 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\$420,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.002.164 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: 420,00

Nº Autenticação: CFF0BC12823CC6BA