



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: 2613 / 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	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 51/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 2675
Reduzido: 399	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 103.583,30	Valor 673,50	Saldo Atual 102.909,80
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para uso junto as unidades de saúde nos atendimentos no serviço de odontologia.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	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. 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	4,49	673,50

ACQUISIÇÃO - acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 155

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 51/18 DE / /

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	673,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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**2935 / 2019**

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 20/03/2019

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

CNPJ: 28.289.799/0001-05

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44) 2020-0822

CEP:

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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	155 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	15/08/2019
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	16/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/08/2018
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	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: 399	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para uso junto as unidades de saúde nos atendimentos no serviço de 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	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

Total: 673,50

Dr. Valério Ribeiro 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



DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
 GAL. 5201 BAIRRO ZONA I-A
 504-530 UMUARAMA - PR
 FONE (44) 2020-0822

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.231

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0428 2897 9900 0105 5500 1000 0022 3112 2407 0990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

141190060481595 04/04/2019 14:57:02

28.289.799/0001-05

MERCADORIAS

907 58316-30

REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MARIALVA

CENTRO

(44)3232-8383

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04/04/2019

86990-000

04/04/2019

14:57:00

FATURA/DUPLICATA

001 04/05/19 R\$ 673,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	207,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	673,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	673,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

BAUER TRANSPORTES LTDA

AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540

1

0-Rem (CIF)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

04.353.469/0001-65

CHAPECO

SC

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE FICHA 30	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCLATURA	CODIGO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ADIC ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
231	MASCARA DESC.C/ELASTICO TRIPLA COM CLIP NASAL C/ 50 DESCARPACK Lote=SMEFAA0036 Qtd=129 Fab=01/08/2018 Val=30/08/2023 EAN: 7898283315182	63079010	0102	5102	CX	129	4,49	579,21	0,00	0,00	0	178,11
231	MASCARA DESC.C/ELASTICO TRIPLA COM CLIP NASAL C/ 50 DESCARPACK Lote=SMEFAA0036 Qtd=21 Fab=01/08/2018 Val=30/08/2023 EAN: 7898283315182	63079010	0102	5102	CX	21	4,49	94,29	0,00	0,00	0	28,99

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

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

ACORDO COM:

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

Nº 5118 DE

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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: 286.
 PREGAO 51/2018 SOLICITACAO DE DESPESA 2935/2019 EMPENHO 2613/2019
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 207,10 FONTE: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA
 DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO
 DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
 DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 80639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-4

ATENÇÃO

NO ATO DA ENTREGA CONFERIR
 AS MERCADORIAS, POIS NÃO
 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES.

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/04/2019, Valor Total: R\$673,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.231

SÉRIE: 1



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: 673,50

Nº Autenticação: 4A8ADEB806E32BB8