



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: 2614 / 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 399

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 10 00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 2676

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

102.909,80

Valor

222,50

Saldo Atual

102.687,30

HISTÓRICO: Os materiais serão utilizados junto aos estabelecimentos municipais de saúde nos atendimentos em odontologia.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNII	LÍQUIDO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% E ESTABILIZANTE. RECIPIENTE PLÁSTICA DE 01 LITRO.	3,95	118,50
2	10,00	FRA	FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE AMÔNIA DE 5% A 10%. ÁGUA DE 80 A 85. FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML.	10,40	104,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

222,50

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 2614 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 22/04/2019**Credor:** 104701 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 28.289.799/0001-05**Insc. Est.:**

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 51/2.018,00
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 Públicos de	

Valor do Empenhado

222,50

Saldo Anterior do Empenho

222,50

Valor Liquidado

139,30

Saldo Atual do Empenho

83,20

Motivo: Os materiais serão utilizados junto aos estabelecimentos municipais de saúde nos atendimentos em odontologia.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103934	30,00	UNID.	LÍQUIDO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% E ESTAI	3,95
103982	2,00	FRASCO	FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE A	10,40

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

2177

Valor

139,30

Série

D-1

Data

01/04/2019

Valor Liquidado a Pagar :**139,30****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

22/04/2019

Data do Empenho

26/03/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2938 / 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: -**CEP:****Telefone:** (44) 2020-0822

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FN.3	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: 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: 399	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Os materiais serão utilizados junto aos estabelecimentos municipais de saúde nos atendimentos 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

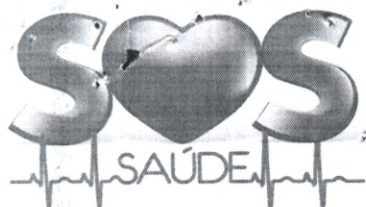
Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103934	LÍQUIDO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO A RIOQUIMIC 1% E ESTABILIZANTE. RECIPIENTE PLÁSTICA DE 01 LITRO.	A	UNID.	30,00	3,9500	118,50
2	103982	FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE AMÔNIA DE 5% A 10%. ÁGUA DE 80 A 85&. FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML.	KODAC	FRASCO	10,00	10,4000	104,00
Total:							222,50

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 Virgintin
Secretário Municipal de Administração



SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

AV PORTUGAL, 5.201 - ZONA I-A
UMUARAMA - PR

Telefone: 44-20200822

CNPJ: 28.289.799/0001-05

Insc. Est: 9075831630

Número da NFe: 2.164
Chave da NFe: 41190428289799000105550010000021641285697408
Sequencial CCe: 1
Razão/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ / CFP: 76.282.680/0001-45
Inscrição: ISENT0

Informações da Correção:

TRANSPORTADORA BAUER



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: 139,30

Nº Autenticação: 75E21B18D07FA90E