



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: 8295 / 2019 Ordinário Data: 03/09/2019 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: 439
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 09 00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 22/2019

Nº NAD.....: 8417

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.800.000,00

Saldo Anterior

732.743,49

Valor

498,00

Saldo Atual

732.245,49

HISTÓRICO: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde- Pronto atendimento Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	FRA	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300000UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100000UI. PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL.	4,98	498,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

498,00

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

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8417 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 03/09/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104701 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 28.289.799/0001-05

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 10.308/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 22/2019

Nº Contrato: 92/2019

Data: 22/03/2019

ID Contrato: 201992

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.295/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. 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: 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

SubDesdobramen 00

Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saúde- Pronto atendimento Municipal.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100019	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300000UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100000UI. PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL - Marca: BLAUSIEGEL	FRASCO	100,00	4,980	498,000

Total: 498,00

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Adm. stração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 329/2019

Data : 23/12/2019

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: 498,00

NºAutenticação: 14735A00899FF827

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 000.004.610 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1028 2897 9900 0105 5500 1000 0046 1013 5650 5569 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 141190182948070 09/10/2019 14:25:49		CNPJ 28.289.799/0001-05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO				
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 09/10/2019		
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2019		
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:25:48		
FATURA/DUPLICATA 001 08/11/19 R\$ 498,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 498,00		
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 153,14		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 498,00		
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540			MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC	
QUANTIDADE 04.353.469/0001-65			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO						
CÓDIGO 363		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PENICILINA G PROC+POT. 400.000 S/DIL INJ IM FA (PENKARON) BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701150041 PMC=593,00 Lote=18120011 Qtd=100 Fab=29/11/2018 Val=29/11/2020 EAN: 7896014687077 PMC: 593.00		NCM/SH 30041014		CST 060
				CFOP 5405		
				UNID FA		
				QUANT 100		
				VALOR UNITÁRIO 4,98		
				VALOR TOTAL 498,00		
				BC ICMS 0,00		
				VALOR ICMS 0,00		
				ALIQ ICMS 0		
				VLR APROX. TRIBUTOS 153,14		

Nº COMPRO:
7073
11/10/19

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 22/19 DE 1/1/19

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 - Suspensa pela ADI 5464/15. PEDIDO: 5862 PREGAO 22/2019 NOTA DE AUTORIZAÇÃO 8417/19 EMPENHO 8295 AV MARIO GALO, 848 JARDIM HAMADA/ELDORADO FARMACIA 8 A 12 HRS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 153,14 FONTE: IBPT ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 60639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-4	RESERVADO ADESSO  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17
--	---

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 09/10/2019, Valor Total: R\$498,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.610 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	