



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: 1481 / 2019 Ordinário Data: 14/02/2019 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.....: 1513

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

129.476,47

Valor

6.952,50

Saldo Atual

122.523,97

HISTÓRICO: Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento de Odontologia.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNII	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 750 ML.	4,05	202,50
2	200,00	CAI	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES	15,00	3.000,00
3	250,00	CAI	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO PP, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES	15,00	3.750,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.952,50

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**1723 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 14/02/2019

Página 1 / 1

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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	155 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	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: Os itens atenderão a demanda junto ao Departamento 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	103932	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 750 ML.	TUPI	UNID.	50,00	4,0500	202,50
2	104111	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LEMGRUBE TAMANHO P, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES	CAIXA	CAIXA	200,00	15,0000	3.000,00
3	104112	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LEMGRUBE TAMANHO PP, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES	CAIXA	CAIXA	250,00	15,0000	3.750,00
Total:							6.952,50

Drª Valéria Kibeiro Grindner
Gerente de Odontologia
CRC-PR 26737

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	 CHAVE DE ACESSO 4119 0228 2897 9900 0105 5500 1000 0016 4815 6907 0010
	Nº 000.001.648 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	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 141190030845305 19/02/2019 14:26:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 28.289.799/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Identificação	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	19/02/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/02/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 14:26:20

FATURA/DUPLICATA			
001	21/03/19	R\$ 6.952,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		1.763,35		6.952,50	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00				0,00				0,00		VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA		6.952,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540		MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		04.353.469/0001-65	
QUANTIDADE 50	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
367	ALCOOL 70% 1.000ML C/ 1 TUPI Lote=A7N181204 Qtd=50 Fab=01/04/2018 Val=30/04/2020 EAN: 7898910095352	22089000	0102	5102	LT	50	4,05	202,50	0,00	0,00	0	92,50
920	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM EP C/ 100 LEMGRUBER	40151100	0102	5102	CX	250	15,00	3.750,00	0,00	0,00	0	806,25
919	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM P C/ 100 LEMGRUBER	40151900	0102	5102	CX	200	15,00	3.000,00	0,00	0,00	0	864,60

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO 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: 2136 PREGAO PRESENCIAL NR 51/2018 EMPENHO 1481/2019 ENTREGA CENTRO ODONTOLÓGICO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.763,35 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 FISCAL  José Orlando Benedetti Ville Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR
---	--	---

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 19/02/2019, Valor Total: R\$6.952,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.001.648 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: 60/2019

Data : 12/03/2019

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: 6.952,50

Nº Autenticação: 90AE171F0C8DC3C8