



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: 7061 / 2019 Ordinário Data: 30/07/2019 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: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 51/2018
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA	Nº NAD.....: 7177
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 512	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 62.951,86	Valor 731,50	Saldo Atual 62.220,36
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais destinados ao Departamento de Odontologia vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	UNII	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 750 ML.	4,05	405,00
2	30,00	UNII	LÍQUIDO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% E ESTABILIZANTE. RECIPIENTE PLÁSTICA DE 01 LITRO.	3,95	118,50
3	20,00	FRA	FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE AMÔNIA DE 5% A 10%. ÁGUA DE 80 A 85. FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML.	10,40	208,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	731,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
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

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7061 / 2019 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Empenho

Empenho: 7061/2019

Data Emissão: 30/07/2019

Nº Licitação: 51/2018

Nº Contrato: 155/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 0/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, destinados ao Departamento de Odontologia vinculado à Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Endereço: - CEP: -

CNPJ/CPF: 28289799000105

Programática

Programática: 07.002.10.304.0008.2.072.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 731,50

Retido: 0,00

Anulado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Liquidado: 0,00

A Pagar: 731,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais destinados ao Departamento de Odontologia vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/07/2019	Empenho	Emp: 7061	731,50	731,50	731,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ÁLCOOL 70 GL. FRASCO COM 750 ML.	100,00	UNID.	4,05	405,00
2	LÍQUIDO DE MILTON, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% E ESTABILIZANTE. RECIPIENTE PLÁSTICA DE 01 LITRO.	30,00	UNID.	3,95	118,50
3	FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE AMÔNIA DE 5% A 10%. ÁGUA DE 80 A 85. FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML.	20,00	FRASCO	10,40	208,00
Total:		150,00		Total: 18,40	Total: 731,50

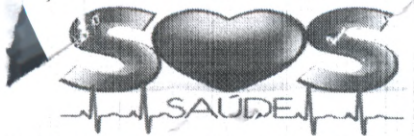
Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

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 000.003.857 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0828 2897 9900 0105 5500 1000 0038 5719 2860 7379 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 141190147327740 19/08/2019 10:39:25		CNPJ 28.289.799/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF de Emissão 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 19/08/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:39:25	

FATURA/DUPLICATA 001 18/09/19 R\$ 488,20	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 217,26		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 488,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65	
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540		MUNICÍPIO CHAPECO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9		ESPÉCIE 9		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL APROX. TRIBUTOS
367	ALCOOL 70% 1.000ML C/ 1 TUPI Lote=ATN191402 Qtd=100 Fab=01/02/2019 Val=28/02/2021 EAN: 7898910095352	22089000	0102	5102	LT	100	4,05	405,00	0,00	0,00	0	185,00
914	FIXADOR P/ RAIÓ-X C/ 500ML (CARESTREAM) C/ 1 KODAK Lote=5085440 Qtd=5 Fab=01/01/2019 Val=30/01/2021	37079010	0400	5102	FR	5	10,40	52,00	0,00	0,00	0	20,16
914	FIXADOR P/ RAIÓ-X C/ 500ML (CARESTREAM) C/ 1 KODAK Lote=164917TNM1 Qtd=3 Fab=01/12/2018 Val=30/12/2020	37079010	0400	5102	FR	3	10,40	31,20	0,00	0,00	0	12,10

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: 5040 PREGAO PRESENCIAL NR 51/2018 EMEPNHO 7061/2019 RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO N 454- JARDIM PARAISO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 217,26 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	

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 51118 DE 1/1	
---	--

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

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: 5040 PREGAO PRESENCIAL NR 51/2018 EMEPNHO 7061/2019 RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO N 454- JARDIM PARAISO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 217,26 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  Dr. Valéria Ribeiro Gerente de Odontologia CRO-PR 26737	
--	--	--	--

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/08/2019, Valor Total: R\$488,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.003.857 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Kralen Sistemas (44) 3024-5011	

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 1 Nº 000.004.606 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1028 2897 9900 0105 5500 1000 0046 0615 2934 4097 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 141190183015959 09/10/2019 15:14:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.289.799/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 09/10/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 15:14:19

FATURA/DUPLICATA 001 08/11/19 R\$ 243,30			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 243,30		VALOR DO ICMS 43,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 72,21	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 243,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540		MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
1207		HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1.000ML (CLORO RIO) C/ 1 RIOQUIMICA Lote=1900764 Qtd=30 Fab=11/03/2019 Val=08/03/2020	38089419	000	5102	LT	30	3,95	118,50	118,50	21,33	18	23,83
914		FIXADOR P/ RAO-X C/ 500ML (CARESTREAM) C/ 1 KODAK Lote=5086001 Qtd=12 Fab=04/04/2018 Val=04/04/2021	37079010	000	5102	FR	12	10,40	124,80	124,80	22,46	18	48,38

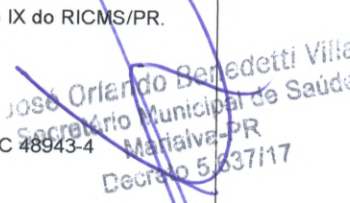
ADQUISIÇÃO - de acordo com:

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

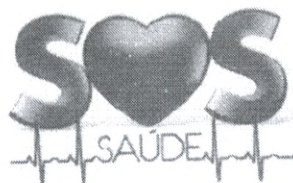
Nº 51118 DE / /

LM

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENCAO 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: 5301 PREGAO PRESENCIAL NR 51/2018 EMEPNHO 7061/2019 RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO N 454- JARDIM PARAISO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 72,21 FONTE: IBPT DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 60639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-4	RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benediti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	 Dr. Valéria Ribeiro Gerente de Odontologia CRO-PR 26737
---	---	--

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\$243,30, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.004.606 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Política de Troca e Devolução

Visando melhorias em seus processos, a SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI apresenta sua política de troca e devolução de mercadorias.

- Contar os volumes de acordo com a Nota Fiscal e verificar a integridade das caixas.
- Abrir os volumes e verificar a quantidade dos produtos de acordo com a Nota Fiscal e a integridade dos mesmos e em seu interior.

- Caso os volumes e/ou produtos não estejam em conformidade, NÃO DISPENSAR o motorista da SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ou da Transportadora Terceirizada e entrar em contato IMEDIATO com nosso setor de vendas (faturamento) (44) 2020-0822. Deve-se fazer a ressalva do ocorrido no verso do Conhecimento do Transporte e entregá-lo ao motorista. Caso não consiga fazer a inspeção no interior dos volumes no ato do recebimento, fazer a seguinte ressalva no verso do Conhecimento de Transporte:

“Foi recebida a quantidade de volumes de acordo com a nota fiscal. Será feita a conferência dos produtos e caso seja constatado alguma avaria ou extravio do produto, será informado à transportadora e a distribuidora no prazo de até 24 horas após o recebimento”.

A ressalva no verso do Conhecimento de Transporte é a garantia da reposição dos produtos.

- Constituem ressalvas ao prazo acima indicado, os casos de desvio de qualidade ou defeitos/vícios no Produto, sobre os quais deverão ser observados os respectivos prazos legais.



adm@sosdistribuidora.com.br

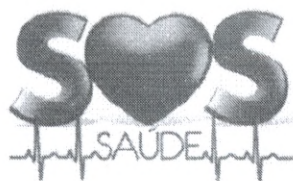


Avenida Portugal, 5201
Cep: 87.504-530 | Umuarama - PR



(44) 2020-0822

SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | CNPJ 28.289.799/0001-05 | INSCR. EST. 907.583.163-0



- Após ter sido registrada a manifestação formal do desejo de devolução do cliente junto ao setor de vendas (faturamento), avaliada e confirmada a procedência da irregularidade indicada, o processo de devolução será conduzido pelo Departamento de Faturamento e Logística
- O cliente não poderá solicitar diretamente às transportadoras a coleta dos produtos. A coleta de produtos devolvidos será realizada por meio de transportadora credenciada/designada pela SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.
- Não aceitaremos Devolução ou Troca de produtos no qual sua embalagem esteja violada.
- Em casos de erros ou equívocos por parte do cliente, efetuaremos a troca, porém as despesas financeiras e transportes serão de total responsabilidade do cliente.
- SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI se resguarda no direito de recusar qualquer devolução de produtos em desacordo com essa Política, incluindo-se eventuais irregularidades decorrentes do mau uso, manuseio e/ou armazenamento inadequado dos produtos em discordância com as orientações do fabricante, ou ainda decorrentes de irregularidades resultantes do transporte realizados por terceiros contratados diretamente pelo cliente ou ainda por equívocos na emissão do pedido do cliente.

Agradecemos a compreensão de todos



adm@sosdistribuidora.com.br



Avenida Portugal, 5201
Cep: 87.504-530 | Umuarama - PR



(44) 2020-0822

SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | CNPJ 28.289.799/0001-05 | INSCR. EST. 907.583.163-0



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: 287/2019

Data : 13/11/2019

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: 731,50

Nº Autenticação: A7466365E48B9D78