



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: 7064 / 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: l - 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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 512

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

Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 7175

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

62.220,36

Valor

130,00

Saldo Atual

62.090,36

HISTÓRICO:

Aquisição de item destinado 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	20,00	PCT	SACO PLÁSTICO PARA GELATINHO - DIMENSÕES: 6 X 24 CM, PACOTE COM 1000 UNIDADES	6,50	130,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

130,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7064 / 2019 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Empenho

Empenho: 7064/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/07/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 51/2018

Nº Processo: 87/2018

Nº Contrato: 155/2018

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

CNPJ/CPF: 28289799000105

Endereço: - CEP: -

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: 130,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 130,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de item destinado 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. 7064	130,00	130,00	130,00

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO PLÁSTICO PARA GELATINHO - DIMENSÕES: 6 X 24 CM, PACOTE COM 1000 UNIDADES	20,00	PCT	6,50	130,00
		Total: 20,00		Total: 6,50	Total: 130,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

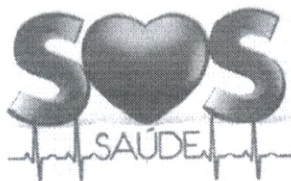
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA AV PORTUGAL, 5201 BAIRRO ZONA I-A CEP 87504-530 UMUARAMA - PR FONE (44) 2020-0822		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.608 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1028 2897 9900 0105 5500 1000 0046 0811 7143 1528 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC. EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190182939162 09/10/2019 14:19:21 CNPJ 28.289.799/0001-05																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL																																			
FATURA/DUPLICATA 001 08/11/19 R\$ 130,00		CNPJ/CPF do destinatário 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 09/10/2019 DATA DE SAÍDA 09/10/2019 HORA DE SAÍDA 14:19:21																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>130,00</td> <td>23,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>49,49</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>0,00</td> <td>130,00</td> </tr> </table>						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	130,00	23,40	0,00	0,00	49,49	130,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA					0,00	130,00
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																														
130,00	23,40	0,00	0,00	49,49	130,00																														
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00																														
DESCONTO				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA																														
				0,00	130,00																														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CHAPECO FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT 04.353.469/0001-65 MUNICÍPIO CHAPECO UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>VALOR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>1092</td> <td>SACO TIPO EMBALAGEM DE GELADINHO 6X24CM QUALITY</td> <td>39231090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20.000</td> <td>0,0065</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> <td>23,40</td> <td>18</td> <td>49,49</td> </tr> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS	1092	SACO TIPO EMBALAGEM DE GELADINHO 6X24CM QUALITY	39231090	000	5102	UN	20.000	0,0065	130,00	130,00	23,40	18	49,49				
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS																							
1092	SACO TIPO EMBALAGEM DE GELADINHO 6X24CM QUALITY	39231090	000	5102	UN	20.000	0,0065	130,00	130,00	23,40	18	49,49																							

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 5118 DE ____/____/____

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: 5241 PREGAO PRESENCIAL NR 51/2018 EMPENHO 7064/2019 RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO N 454- JARDIM PARAISO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 49,49 FONTE: IBRT DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 60639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-4 José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR 09/10/2019	
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\$130,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 000.004.608 SÉRIE: 1	



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

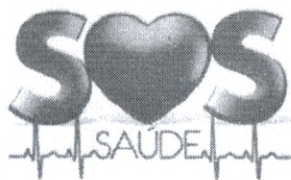


Avenida Portugal, 5201
Cep: 87.504-530 | Umuarama - PR



(44) 2020-0822

SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | CNPJ 28.269.799/0001-05 | 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: 130,00

Nº Autenticação: 1F122DA63C3DD38B