



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: 2 / 2019 Data: 16/09/2019

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
Unidade: 07002 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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 51/2.018,00

Valor do Empenhado
222,50

Saldo Anterior do Empenho
83,20

Valor Liquidado
83,20

Saldo Atual do Empenho
0,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103982	8,00	FRASCO	FIXADOR RADIOGRÁFICO. COMPOSIÇÃO: TISSULFATO DE A	10,40

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

2330

Valor

83,20

Série

D-1

Data

10/04/2019

Valor Liquidado a Pagar : 83,20

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

16/09/2019

Data do Empenho

26/03/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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 SAÚDE 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: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD: 2676
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:
Reduzido: 399	
F. de Recurso: 31494 BB/C/C 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Publ	
Desdobramento: 10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	102.909,80	222,50	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 PLÁSTICO 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

*Dr.º Valéria Ribeiro
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737*

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	222,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

 Paulo Cesar Mori

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 _____

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
Recebemos da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país
Marialva, de de

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

*Dr.º Valéria Ribeiro
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737*

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2938 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/03/2019**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 104701 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP**CNPJ:** 28.289.799/0001-05**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** (44) 2020-0822

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	Processo
Unid. Orçamentaria: 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Modalidade Pregão
Função: 10	Saude	Nº Licitação 51 - 2018
Sub Função: 301	Atenção Basica	Nº Contrato 155 - 2018
Programa: 0008	SAUDE NINGUEM FICA SEM	Termo 15.08.2019
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA	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: 31491	BB CC 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Cod. do Bem
Recurso:	Proprio	
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 10% E ESTABILIZANTE, RECIPIENTE PLÁSTICO DE 01 LITRO	ARQUIMIC	UNID	30.00	3.9500	118,50
2	103982	FIXADOR RADIOGRÁFICO COMPOSIÇÃO TISSULFATO DE AMÔNIA DE 5% A 10% AGUA DE 80 A 85% FRASCO PLÁSTICO COM 475 ML	KODAC	FRASCO	10.00	10.4000	104,00
Total:							222,50

Dr. Valéria Ribeiro Frilho
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Madalys-PR
Decreto 5.637/17

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Dr. Valéria Ribeiro
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737

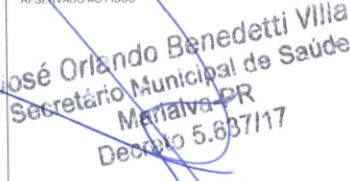
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA AV PORTUGAL, 5201 BAIRRO ZONA I-A CEP 87504-530 UMUARAMA - PR FONE (44) 2020-0822		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.330 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0428 2897 9900 0105 5500 1000 0023 3010 2858 4542 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 141190064257571 10/04/2019 16:52:45		CNPJ 28.289.799/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
MUNICÍPIO MARIALVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 10/04/2019	
FATURA/DUPLICATA 001 10/05/19 R\$ 83,20		HORA DE SAÍDA 16:52:44			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 32,26	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,20	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 83,20	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540		MUNICÍPIO CHAPECO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		UF SC	
		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.353.469/0001-65	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.
914	FIXADOR P/ RÁIO-X C/ 500ML (CARESTREAM) KODAK Lote=5085440 Qtd=3 Fab=01/01/2019 Val=30/01/2021	37079010	0400	5102	FR
914	FIXADOR P/ RÁIO-X C/ 500ML (CARESTREAM) C/ 1 KODAK Lote=5084619 Qtd=5 Fab=01/06/2018 Val=30/06/2020	37079010	0400	5102	FR
					QUANT.
					VALOR UNITÁRIO
					VALOR TOTAL
					BC ICMS
					VALOR ICMS
					ALIQ. ICMS
					VLR APROX. TRIBUTOS

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 5118 DE 1 / 1 / 1

Dr. Valéria Ribeiro
 Gerente de Odontologia
 CRO-PR 26737

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: 2969 PREGAO 51/2018 SOLICITACAO DESPESA 2938/2019 EMPENHO 2614/2019 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 32,26 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  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva - PR Decreto 5.637/17	

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/04/2019, Valor Total: R\$83,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.002.330 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: 240/2019

Data : 23/09/2019

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: 83,20

NºAutenticação: 1CEAEFF3AAC0573D