



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: 8723 / 2020 Ordinário Data: 12/11/2020 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: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 52/2020 Nº NAD.....: 8756 Nº Convênio:/
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: 947			
F. de Recurso:	3303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC	03303
Desdobramento:	36 00	MATERIAL HOSPITALAR	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	101.261,68	300,00	100.961,68

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	ROL	MALHA TUBULAR - 15CMX25M MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 15 CM. CODIGO: BR0445969	16,96	169,60
2	5,00	ROL	MALHA TUBULAR - 20CMX25M MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 20 CM. CODIGO: BR0445967	26,08	130,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	300,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

15 DEZ 2020

ELTON JONES CAFARROZ
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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8756 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 12/11/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104701 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

CNPJ: 28.289.799/0001-05

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

TELEFONE: **E-MAIL:**

CEP:

Processo: /

Nº. Solicitação: 10.387/2.020

Modalidade: Dispensa

Nº Licitação: 52/2020

Nº Contrato: /

Data Publicação:

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.723/2.020

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 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. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 03303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIOS AN

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médicos hospitalares destinados aos estabelecimentos municipais de saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO

HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	105774	MALHA TUBULAR - 15CMX25M MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 15 CM. CODIGO: BR0445969 - Marca: POLARFIX	ROLO	10,00	16,960	169,600
2	105775	MALHA TUBULAR - 20CMX25M MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, ALGODÃO, 20 CM. CODIGO: BR0445967 - Marca: POLARFIX	ROLO	5,00	26,080	130,400

Total: **300,00**

João Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.627/17

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 000.009.392 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 1128 2897 9900 0105 5500 1000 0093 9218 0070 0079 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 141200220480864 16/11/2020 14:24:19																																								
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 ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 16/11/2020		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/11/2020																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86990-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:23:57		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:23:57																																								
FATURA/DUPLICATA 001 16/12/20 R\$ 300,00																																												
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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>92,25</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO PRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPT</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>300,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	300,00	VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00															
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																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	300,00																																							
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540 MUNICÍPIO CHAPECO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 MARCA 1 PRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT 04.353.469/0001-65 PLACA DO VEÍCULO SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SC PESO BRUTO 0 PESO LÍQUIDO 0																																												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>EST</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>ALQ ICMS</th> <th>VALOR APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3353</td> <td>MALHA TUBULAR 20X25 C/ 1</td> <td>60029010</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>5</td> <td>26,08</td> <td>130,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>40,10</td> </tr> <tr> <td>429</td> <td>MALHA TUBULAR 15X25 C/ 1 POLAR FIX</td> <td>60029010</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>10</td> <td>16,96</td> <td>169,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>52,15</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS	3353	MALHA TUBULAR 20X25 C/ 1	60029010	040	5102	RL	5	26,08	130,40	0,00	0,00	0	40,10	429	MALHA TUBULAR 15X25 C/ 1 POLAR FIX	60029010	040	5102	RL	10	16,96	169,60	0,00	0,00	0	52,15
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS																																
3353	MALHA TUBULAR 20X25 C/ 1	60029010	040	5102	RL	5	26,08	130,40	0,00	0,00	0	40,10																																
429	MALHA TUBULAR 15X25 C/ 1 POLAR FIX	60029010	040	5102	RL	10	16,96	169,60	0,00	0,00	0	52,15																																

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

Fabiana Reis
 Farmacêutica
 CRF 21 746

CÁLCULO DO ISSQN nº compra - 8236 - 19/11/2020.

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, 1º, do Anexo IX do RICMS/PR. DIFAL - Suspensa pela ADI 5464/15. LIC. 52/2020 AUTORIZAÇÃO NR. 8756/2020 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 92,25 FONTE: IBPT DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 60639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-4		AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ ENTREGA 96/119 DE	
José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR 3103-33717		RECEBEMOS DE SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/11/2020, Valor Total: R\$300,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR	

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/11/2020, Valor Total: R\$300,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.009.392 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 9431-5

Creditado

Nome SOS D D P P S LTDA - EPP
Agência 645-9
Conta corrente 60639-1
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/12/2020 14:57:25
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	15/12/2020 16:07:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.