



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: 7059 / 2019

Ordinário

Data: 30/07/2019

Página 1 / 2

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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR

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: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 51/2018

Nº NAD.....: 7171

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

78.934,56

Valor

10.288,80

Saldo Atual

68.645,76

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	120,00	CAI	MÁSCARA CIRÚRGICA - MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR AZUL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	4,49	538,80
2	350,00	CAI	DE TNT, COM UMA CAMADA INTERNA DE FILTRO MELTBLOWN (EFB 95,8%), COM CLIPE NASAL, COM ELÁSTICO PARA PRENDER, NA COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES		
3	300,00	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	5.250,00
			LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO PP, FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LISA, LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, NÃO	15,00	4.500,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.288,80

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 SAU
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



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: 7059 / 2019 Ordinário Data: 30/07/2019 Página 2 / 2

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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR 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 Públ 31494 Reduzido: 512 Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 51/2018 Nº NAD.....: 7171 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 78.934,56	Valor 10.288,80	Saldo Atual 68.645,76

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

ESTÉRIL, AMBIDESTRA DE PUNHO COM BAINHA. 50 PARES

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	10.288,80
Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada			
Paulo César Mori	Marialva, de de			
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	RECIBO			
Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.			
Nº da Conta	Marialva, de de			
Nº do Cheque	Credor: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU C.N.P.J.: 28.289.799/0001-05			

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 000.005.733 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1228 2897 9900 0105 5500 1000 0057 3316 0400 8871 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 141190234942752 23/12/2019 10:57:59		CNPJ 28.289.799/0001-05								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		DATA DE EMISSÃO 23/12/2019								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF do Emitente 76.282.680/0001-45		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/12/2019								
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000								
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR								
FONE/FAX (44)3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		HORA DE SAÍDA 10:58:00								
FATURA/DUPLICATA 001 22/01/20 R\$ 10.288,80												
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 2.975,63		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.288,80								
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 10.288,80								
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								
QUANTIDADE 63		ESPÉCIE MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO										
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO/P	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL APROX TRIBUTOS
920	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM EP C/ 100 LEMGRUBER Lote=3469200 Qtd=300 Fab=01/04/2019 Val=31/03/2024 EAN: 7898538970291	40151900	040	5102	CX	300	15,00	4.500,00	0,00	0,00	0	1.296,90
919	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM P C/ 100 LEMGRUBER EAN: 7898538970307	40151900	040	5102	CX	350	15,00	5.250,00	0,00	0,00	0	1.513,05
231	MASCARA DESC C/ELASTICO TRIPLA COM CLIP NASAL C/ 50 DESCARPACK EAN: 7898283815182	63079010	040	5102	CX	120	4,49	538,80	0,00	0,00	0	165,88

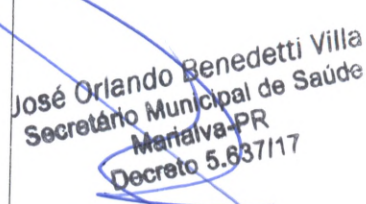
AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 5118 DE 1 / 1 / _____

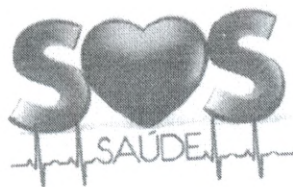
ATENÇÃO

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

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: 8097 PREGAO PRESENCIAL NR 51/2018 EMPENHO 7059/2019 RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO N 454- JARDIM PARAISO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 2.975,63 FONTE: IBPT 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 SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 23/12/2019, Valor Total: R\$10.288,80, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.005.733 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Dr. Valéria Ribeiro Gerente de Odontologia CRO-PR 26737		



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



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: 31/2020

Data : 13/02/2020

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: 10.288,80

Nº Autenticação: 3E93D564BF86D572

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 85690-000 Telefone: (41) 3257-1383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7059 / 2019 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Empenho

Empenho: 7059/2019

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

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: 10.288,80

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 10.288,80

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: 7059	10.288,80	10.288,80	10.288,80

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MÁSCARA CIRÚRGICA - MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR AZUL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. DE TNT, COM UMA CAMADA INTERNA DE FILTRO MELT BLOWN (EFB 95,8%), COM CLIPE NASAL, COM ELÁSTICO PARA PRENDER, NA COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES	120,00	CAIXA	4,49	538,80
2	LUA 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	350,00	CAIXA	15,00	5.250,00
3	LUA 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	300,00	CAIXA	15,00	4.500,00
Total:		770,00		34,49	10.288,80

Não possui anulações.

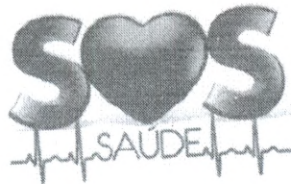
Sem registros.

Sem registros.

Sem registros.
Não possui pagamentos.

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

Dr. Valéria Ribeiro
Gerente de Odontologia
CRO-PR 26737



- 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