



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: 2320 / 2020 Ordinário Data: 13/03/2020 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: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 13/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 2329
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 289	
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 400.000,00	Saldo Anterior 372.955,82	Valor 611,25	Saldo Atual 372.344,57
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	CAI	AGULHA - 40X12	5,25	131,25
			AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 16 G X 1 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES.		
2	200,00	BOL	SORO GLICOSADO - 5% - 500 ML	2,40	480,00
			GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	611,25
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

PAGO

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



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2329 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 13/03/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104701 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
CNPJ: 28.289.799/0001-05 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 2.416/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 13/2019
Nº Contrato: 73/2019
Data Publicação: 20/03/2019
ID Contrato: 201973
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 2.320/2.020

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: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.
Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00h.

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	105584	AGULHA - 40X12 AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 16 G X 1 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: DESCARPACK	CAIXA	25,00	5,250	131,250
2	105864	SORO GLICOSADO - 5% - 500 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC - Marca: JP	BOLSA	200,00	2,400	480,000

Total: 611,25

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
M. de S. - PR

Claudia Viegas



SAUDE LTDA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
AV PORTUGAL, 5201 BAIRRO JONAS LIA
CEP 87504-530 UMUARAMA - PR
FONE (44) 2020-0822

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.754

SERIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0328 2897 9900 0105 5500 1000 0067 5415 4526 2977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS DE MERCADORIAS

90 / 58316-30

141200052895423 18/03/2020 14:42:43

28.289.799/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO

86990-000

18/03/2020

MARIALVA

(44)3232-8383

PR

18/03/2020

FORMA DE PAGAMENTO

17/04/20

RS 228,00

14.42.41

VALOR DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

AGER TRANSPORTES LTDA

CEZULIO DORNELES VARGAS, 3540

C-Rem (CIF)

CHAPECO

04.353.465/0001-85

SC

TIPO DE PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

GLICOSE 5% 500ML BOLSA C/ TUP	30049099	040	5102	UN	95	2,40	228,00	0,00	0,00	0	603,00
-------------------------------	----------	-----	------	----	----	------	--------	------	------	---	--------

Lote=010720 Qtd=95 Fab=16/01/2020 Val=10/01/2022

ATENÇÃO

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

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

Nº COMPRA:

7540

20/03/2020

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL COM ISSQN

INSCRIÇÃO ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ICMS CONF. ITEM 73/114, ANEXO V, RICMS/PR
ICMS Recolhido por Substituição Tributária conf Artigo 125, I, do Anexo IX do RICMS/PR.
OFA - Suspensão pela ADI 546-1/15.

CEP: 9570

REGISTRO: 13/2019 NAD 2329/2020

AV. MARIO GALO Nº848 JARDIM HAMADA FARMACIA ALMOXARIFADO

VALOR DOS TRIBUTOS R\$ 60,99 FONTE: IBPT

CONTAS BANCARIAS: BB-AG: 0645-9 CC 60639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-4

REGISTRO - de acordo com:

1. IDENTIFICAR	2. VALOR DE PREÇO
3. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	4. DATA DE VENCIMENTO
5. DATA DE RECEBIMENTO	6. DATA DE EMISSÃO
7. DATA DE VALIDADE	8. DATA DE EXPIRAÇÃO
Nº 13-19 DE 1/1	

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

SAÚDE LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
18/03/2020 Valor Total R\$228,00 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

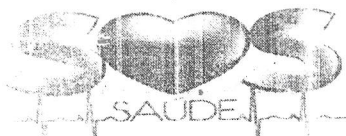
NF-e

Nº 000.006.754

SERIE: 1

18/03/2020 (14) 3224-5011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FARMÁCIA 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 000.008.806

SÉRIE 1

FOLHA 01



CHAVE DE ACESSO

4120 0328 2897 9900 0105 5500 1000 0029 0319 2545 8061

Consulta de autenticidade no portal nacional de www.nfe.fazenda.gov.br/nfe ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS DE MERCADORIAS

907.58316-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MARIALVA

(44)3232-8383

CENTRO

PR

VALOR TOTAL

R\$ 252,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

IMPOSTO	VALOR DO CFS	BA DE TRANSICÃO E IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO CFS TRANSICÃO	VALOR DO CFS TRANSICÃO	VALOR DO CFS TRANSICÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	252,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

EXPRESSO SÃO MIGUEL

AVENIDA DAS AGROINDÚSTRIAS, 1500

6

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DTM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01/01/2020	SORO GLICOSE 5% 500ML BOLSA C/ 1JP Lote=010720 Qtd=105 Fab=16/01/2020 Val=16/01/2022	30049099	040	5102	UN	105	2.401.252,00

ATENÇÃO

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

Fabiana Rosse
Farmaceutica
CRF 21 746

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO
☐ DISPONIBILIDADE
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE 1/1

LXX

VALOR DO ISSQN

nº Compus 7557. 23/03/2020

DADOS ADICIONAIS

EXONERACAO ICMS CONF. ITEM 73/114, ANEXO V, RICMS/PR
ICMS Exonerado por Substituição Tributária conforme Artigo 125, I, do Anexo IX do RICMS/PR
LITRAL - Suspensão pela ADI 546-1/15.

Nº 0000009729

Nº 0000009729

AV. MARIO GALO Nº 848 JARDIM HAMADA FARMACIA ALMOXARIFADO

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 67,41 FONTE: IBPT

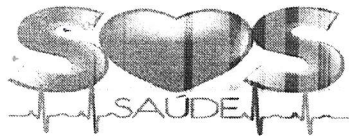
DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 60619-1 SICREDI AG 0726 CC 4100

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

Para maiores detalhes consulte a FOLHA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, de produtos constantes de esta folha, indicada ao lado desta
Data: 24/03/2020 Valor Total: R\$ 252,00 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - ZONA I A - UMUARAMA - PR

DADOS ADICIONAIS: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Fone (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 000.007.338 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0528 2897 9900 0105 5500 1000 0073 3815 4571 9669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																											
VENDAS DE MERCADORIAS 907.58316-30				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200080763269 07/05/2020 15:07:37																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 MARIALVA		CNPJ/CPF/Estrutura 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 07/05/2020																											
BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA DE RECEBIMENTO 07/05/2020																											
FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:07:35																											
FATURA/DUPLICATA 001 06/06/20 R\$ 131,25																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>VALOR ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</td> <td>28,43</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>131,25</td> </tr> <tr> <td>VALOR ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>131,25</td> </tr> </table>						VALOR ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	28,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	131,25	VALOR ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	131,25						
VALOR ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	28,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	131,25																						
VALOR ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	131,25																						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS BAUER TRANSPORTES LTDA AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540 1																															
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO 04.353.469/0001-65																											
MUNICIPIO CHAPECÓ		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL																											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CEGP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK EAN: 7898283814253</td> <td>90183219</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>25</td> <td>5,25</td> <td>131,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>28,43</td> </tr> </table>						ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEGP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	001	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK EAN: 7898283814253	90183219	040	5102	CX	25	5,25	131,25	0,00	0,00	0	28,43
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEGP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI																			
001	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK EAN: 7898283814253	90183219	040	5102	CX	25	5,25	131,25	0,00	0,00	0	28,43																			

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

Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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 - Suspensão pela ADI 5464/15.
 PEDIDO: 10516
 PREGAO 13/2019 NAD 2329/2020
 AV. MARIO GALO Nº848 JARDIM HAMADA FARMACIA ALMOXARIFADO
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 28,43 FONTE: IBPT
 DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 60639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-4

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 9.937/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ COMODORÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPONIBILIDADE
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE 1/1

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Data de emissão 07/05/2020 Valor Total: R\$131,25, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e
 Nº 000.007.338
 SÉRIE: 1

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**12/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****112-13000000****VALOR TOTAL:****611,25***** * * * *** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.645-9****CONTA : 00.000.060.639-1**

=====

Nr. Autenticação: 3.D50.1EA.F0B.682.1BE