



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3059/2023

Ordinário

Data: 28/04/2023

Credor: 71275 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Endereço:

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 194

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 118/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

939.139,05

59.560,53

2.000,00

57.560,53

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
51810	4000	UNIDADE	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML - COM DISPOSITIVO DE	0,50	2.000,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.000,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA



PREFEITURA DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

PR

2023

04/05

ORDEN DE COMPRA 2458/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 27/04/2023	Contrato: 47/2023
Licitação Número/Ano: 118/2022	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	Imp. 3059
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA	Elaborado Por: Talita Chierrito	

Informações do Fornecedor

Razão Social: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Cidade: null - null
Endereço: null nº: null
Telefone Comercial: (44) 2020-0822
E-Mail:

CPF/CNPJ: 28.289.799/0001-05
Insc.Est.:
Bairro:
Fax:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 194
Dotação: 0700210302000820523390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ação: 2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento: 3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR
Vínculo: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Finalidade

Aquisição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos necessários para o abastecimento da rede pública municipal

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
105813	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CODIGO: BR0438114	SR 81391540003	UNID	4000	0,5000	R\$ 2.000,00

Valor Acréscimo: R\$ 0,00

Valor Desconto: R\$ 0,00

Total Geral:

R\$ 2.000,00

3258 0014 elime

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 5

Local Entrega: Avenida Mário Galo, nº848- Jardim Hamada. Farmácia do Pronto Atendimento. HORÁRIO 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 h.

Cond. Pgto.: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Se Orlando Lencuetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.537/17

Responsável
Departamento de Compras

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SOS DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6015 BAIRRO ZONA I-A CEP 87504-050 URAQUARA - PR FONE (44) 3020-0822		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.354 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0628 2897 9900 0105 5500 1000 0153 5417 4304 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
NATURA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230145803145 07/06/2023 15:13:08																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 28.289.799/0001-05																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ/CPF (Estrangeiro) 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 07/06/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2023 HORA DE SAÍDA 15:12:39																									
FATURA/DUPLICATA 001 07/07/2023 R\$ 2.000,00																													
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 TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00 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 2.000,00																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A ENDEREÇO AV. ANITA GARIBALDI, 861 MUNICÍPIO PONTA GROSSA UF PR CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39 QUANTIDADE 16 ESPÉCIE VOLUME MARCA PESO LÍQUIDO 100,00																													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4582</td> <td>SERINGA DESC. 10ML S/AG.LUER LOCK C/DISPOSITIVO SEG. SR cProdANVISA=0080026180052 PMC=0,00 Lote=K503 Qtd=4.000 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028</td> <td>90183119</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4.000</td> <td>0,50</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	4582	SERINGA DESC. 10ML S/AG.LUER LOCK C/DISPOSITIVO SEG. SR cProdANVISA=0080026180052 PMC=0,00 Lote=K503 Qtd=4.000 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028	90183119	040	5102	UN	4.000	0,50	2.000,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS																		
4582	SERINGA DESC. 10ML S/AG.LUER LOCK C/DISPOSITIVO SEG. SR cProdANVISA=0080026180052 PMC=0,00 Lote=K503 Qtd=4.000 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028	90183119	040	5102	UN	4.000	0,50	2.000,00	0,00	0,00	0																		

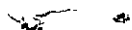
Leslie Regina P. Oliveira
Farmacêutica
CRF/PR - 16 384

*Regina 13758
10/06/2023*

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

Am 09/06/23

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. ORDEM DE COMPRA 2458/2023 PE 47/2023 LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848 JD HAMADA FARM DO PRONTO ATENDIMENTO - MARIALVA-PR DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0045-9 CC 60639-1 SICREDI-AG 0726 CC 48943-4 José Orlando Benvenuto Vilda Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	
RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRENCIA PREGAO DISPENSA INEXIGIBILIDADE Nº 118-20 DE 17/01/23	
Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 07/06/2023. Valor Total: R\$2.000,00. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA-PR DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
NF-e Nº 000.015.354 SÉRIE: 1	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 9431-5 - Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 1989/2023

Data: 06/07/2023

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: 2.000,00

Nº Autenticação: EB3723A4B3FBACF5