



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: 6462 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 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	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.....: 6572
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 439	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.158.339,61	Valor 1.497,00	Saldo Atual 1.156.842,61
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	CAI	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.	5,25	787,50
2	500,00	UNI	COMPRESSA DE GAZE ALGONADA- 15X30CM -ESTÉRIL COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, CERCA DE 15 X 30 CM, 13 FIOS/CM2, C/ PAPEL ABSORVENTE, ESTÉRIL, USO ÚNICO	0,69	345,00
3	5,00	UNII	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO COMPLETO (MANÔMETRO: 0-300MMHG; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO; PERA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO) ; COM MANGUITO, COM PERA EM PVC, COM BRAÇADEIRA EM NYLON E COM FECHO EM VELCRO; COM BRAÇADEIRA PADRÃO OBESO, PARA BRAÇOS DE 35 A 51 CM DE CIRCUNFERÊNCIA; COM MANGUITO E PERA LIVRE DE LATEX; COM ESTOJO EM ZÍPER PARA ACONDICIONAMENTO DO APARELHO; COM	72,90	364,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.497,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 6462 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Reduzido: 439 Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 13/2019 Nº NAD.....: 6572 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.158.339,61	Valor 1.497,00	Saldo Atual 1.156.842,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			GARANTIA DE 01 ANO;		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.497,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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 SAUI
C.N.P.J.: 28.289.799/0001-05



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

EMPENHO: 6462

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6572 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 15/07/2019

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 104701 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ: 28.289.799/0001-05

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo:

/

Nº Solicitação: 7124 / 2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 13 / 2019

Nº Contrato: 73 / 2019

Data: 20/03/2019

ID Contrato: 201973

Loc./Interv. /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. 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: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

SubDesdobrament 00

Fonte de Recurso: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Local av. Cristóvão Colombo, 1624-

Farmácia do Almoxarifado- Horário: 08:00 às 12:00.

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	150,00	5,250	787,500
2	105548	COMPRESSA DE GAZE ALGODADA- 15X30CM -ESTÉRIL COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, CERCA DE 15 X 30 CM, 13 FIOS/CM2, C/ PAPEL ABSORVENTE, ESTÉRIL, USO ÚNICO - Marca: DESCARPACK	UNID	500,00	0,690	345,000
3	103484	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO COMPLETO (MANÔMETRO 0-300MMHG; BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO; PERA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO); COM MANGUITO, COM PERA EM PVC, COM BRAÇADEIRA EM NYLON E COM FECHO EM VELCRO; COM BRAÇADEIRA PADRÃO OBESO, PARA BRAÇOS DE 35 A 51 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, COM MANGUITO E PERA LIVRE DE LATEX; COM ESTOJO EM ZÍPER PARA ACONDICIONAMENTO DO APARELHO; COM GARANTIA DE 01 ANO. - Marca: PREMIUM	UNID.	5,00	72,900	364,500

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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	 CHAVE DE ACESSO 4119 0728 2897 9900 0105 5500 1000 0035 1513 8806 0073
	Nº 000.003.515 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141190126747792 18/07/2019 10:48:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.58316-30		28.289.799/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	18/07/2019
ENDEREÇO		CNPJ/CPF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680		86990-000	18/07/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIALVA	PR		10:48:17

FATURA/DUPLICATA	
001	17/08/19 R\$ 1.132,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	276,66	1.132,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ/CPF
BAUER TRANSPORTES LTDA		SC	04.353.469/0001-65
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540		SC	
QUANTIDADE	ESPECIE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5		SC	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
301	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPAC Lote=SAGAAA055F Qtd=101 Fab=01/12/2018 Val=30/12/2023 EAN: 7898283814253	90183219	0102	5102	CX	101	5,25	530,25	0,00	0,00	0	114,85
301	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPAC Lote=SAGAAA0621 Qtd=49 Fab=01/03/2019 Val=30/03/2024 EAN: 7898283814253	90183219	0102	5102	CX	49	5,25	257,25	0,00	0,00	0	55,72
2809	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS AB 15X26 (ESTERIL) DESCARPAC	30059090	0102	5102	UN	500	0,69	345,00	0,00	0,00	0	106,09

500 : SGB WAA0002 Val. 07/2020.
gze.

Nº COMPRA:
6862 19/08/19

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CPF: 31704

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 13/19 DE 01/03/19	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS		ATENÇÃO NO ATO DA ENTREGA CONFERIR AS MERCADORIAS, POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
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: 4660 PREGAO PRESENCIAL NR 13/2019 NAD 6572/2019 Local av. Cristovao Colombo, 1624, FARMACIA ALMOXARIFADO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 276,66 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		

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/07/2019, Valor Total: R\$1.132,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.003.515 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.003.759 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0828 2897 9900 0105 5500 1000 0037 5919 1637 2028 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 141190140734434 08/08/2019 11:39:32		CNPJ 28.289.799/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF/de estrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 08/08/2019	
MUNICÍPIO MARIALVA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/08/2019	
FONE/FAX (44)3232-8383				CEP 86990-000	
UF PR				INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:39:31	
FATURA/DUPLICATA 001 07/09/19 R\$ 291,60					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,60	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 101,80	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 291,60					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540				CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE 1				PLACA DO VEÍCULO	
ESPECIE				UF SC	
MARCA				CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65	
MUNICÍPIO CHAPECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 592		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO APARELHO PRESSAO FECHO VELCRO NYLON OBESO C/ 1 PREMIUM EAN: 7898301057419		NCM/SH 90189092	
				CSOSN 0102	
				CFOP 5102	
				UNID. UN	
				QUANT. 4	
				VALOR UNITÁRIO 72,90	
				VALOR TOTAL 291,60	
				BC ICMS 0,00	
				VALOR ICMS 0,00	
				ALIQ ICMS 0	
				VLR APROX TRIBUTOS 101,80	

LOTE: 501801

Nº COMPRA:
6874
21/08/19

Talita
Talita P. C. Chieriti
Farmacêutica
CRF: 31704

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 73/19

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13/19 DE 20/03/19

hinc

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.
 PEÚIDO: 4975
 PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019 NAD 6572/2019
 Local av. Cristovao Colombo, 1624, FARMACIA ALMOXARIFADO
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 101,80 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

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/08/2019. Valor Total: R\$291,60. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.759
SÉRIE: 1

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 000.003.856 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0828 2897 9900 0105 5500 1000 0038 5615 1063 0544 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 141190147326307 19/08/2019 10:38:15	
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				CNPJ/CPF/AE estrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 86990-000	
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DE EMISSÃO 19/08/2019	
FATURAMENTO 001 18/09/19 R\$ 72,90				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2019	
HORA DE SAÍDA 10:38:15					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 25,45	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,90	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 72,90	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO CHAPECO				UF SC	
QUANTIDADE 1				PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 592		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO APARELHO PRESSAO FECHO VELCRO NYLON OBESO C/ 1 PREMIUM EAN: 7898301057419		VALOR UNITÁRIO 72,90	
NCM/SH 90189092		CSOSN 0102		CFOP 5102	
UNID. UN		QUANT. 1		VALOR TOTAL 72,90	
BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		ALIQ ICMS 0	
VLR APROX. TRIBUTOS 25,45					

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 72/19 Nº 13119 DE 01/03/19 Lima

Nº COMPRA:
7179
27/11/19

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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: 5187 PREGAO PRESENCIAL NR 13/2019 NAD 6572/2019 Local av. Cristovao Colombo, 1624, FARMACIA ALMOXARIFADO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 25,45 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		

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/08/2019, Valor Total: R\$ 72,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.003.856 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 329/2019

Data : 23/12/2019

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: 1.497,00

NºAutenticação: C364BE300128CF1C