



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: 2518 / 2019 Ordinário Data: 21/03/2019 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
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: 439
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 13/2019

Nº NAD.....: 2578

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.800.000,00	1.595.040,75	1.436,60	1.593.604,15

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	240,00	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	1.260,00
2	4,00	GAL	SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2 -5000 ML ÁCIDO PERACÉTICO, MÍNIMO DE 0,2%, SOLUÇÃO AQUOSA (1000 ML)	44,15	176,60

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.436,60

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

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

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019

CMP 2518

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**2981 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/03/2019**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 104701 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP**CNPJ:** 28.289.799/0001-05**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** (44) 2020-0822

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	13 / 2019
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	73 / 2019
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termo:	19/03/2020
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data	20/03/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	18/03/2019
Desdobramento: 36	MATERIAL HOSPITALAR	ID Contrato:	201973
SubDesdobramen 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzid 439 Convênio /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais médico-hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Colombo 1624- Pronto Atendimento Municipal Farmácia.**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105584	AGULHA - 40X12	DESCARPA	CAIXA	240,00	5,2500	1.260,00
		AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL CK					
		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	101578	SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2 -5000 VICPHARM GALÃO			4,00	44,1500	176,60
		ML ÁCIDO PERACÉTICO, MÍNIMO DE 0,2%, A					
		SOLUÇÃO AQUOSA (1000 MI)					
Total:							1.436,60

Silvia Sayuri Miyamoto Matsumoto
Gerente de Assistência Farmacêutica

José Orlando Benedetti Vir.
Secretário Municipal de Saúde
Mairalva-PR
Decreto 5.637/17

Silvia Sayuri Matsumoto
Responsável pela Elaboração

Claudio 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 1 Nº 000.002.152 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0328 2897 9900 0105 5500 1000 0021 5215 4528 0035 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 141190056463766 29/03/2019 14:05:37	
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/Inscrição Estadual 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 29/03/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 14:05:37			

FATURA/DUPLICATA 001 28/04/19 R\$ 1.065,75					
--	--	--	--	--	--

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 230,85		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.065,75	
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 1.065,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65	
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540				MUNICÍPIO CHAPECO									
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
301	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK Lote=SAGAAA044G Qtd=107 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2023 EAN: 7898283814253			90183219	0102	5102	CX	107	5,25	561,75	0,00	0,00	0	121,68
301	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK Lote=SAGAAA059H Qtd=96 Fab=01/01/2019 Val=30/01/2024 EAN: 7898283814253			90183219	0102	5102	CX	96	5,25	504,00	0,00	0,00	0	109,17

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 73 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 13/19 DE 1/1 Jm	
--	--

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL 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. PEDIDO: 2756 PREGAO 13/2019 SOLICITACAO 2981/2019 EMP 2518 ENTREGA: AV COLOMBO, 1624 / PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 230,85 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 29/03/2019, Valor Total: R\$1.065,75, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.002.152 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 Nº 000.002.329 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0428 2897 9900 0105 5500 1000 0023 2917 0422 8730 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 141190064255469 10/04/2019 16:51:14		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 MARIALVA		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 76.282.680/0001-45 86990-000 (44)3232-8383		DATA DE EMISSÃO 10/04/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/04/2019 HORA DE SAÍDA 16:51:13																									
FATURA/DUPLICATA 001 10/05/19 R\$ 5,25																													
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>1,14</td> <td>5,25</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</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>5,25</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	1,14	5,25	VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
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	1,14	5,25																								
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RACÃO SOCIAL</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>BAUER TRANSPORTES LTDA</td> <td>04.353.469/0001-65</td> <td>SC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540</td> <td>CHAPECO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						RACÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ/CPF	BAUER TRANSPORTES LTDA	04.353.469/0001-65	SC		AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540	CHAPECO														
RACÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ/CPF																										
BAUER TRANSPORTES LTDA	04.353.469/0001-65	SC																											
AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540	CHAPECO																												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPECIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUM. FISC.</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>301</td> <td>AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK</td> <td></td> <td>90183219</td> <td>5,25</td> <td>5,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lote=SAGAAA059H Qtd=1 Fab=01/01/2019 Val=30/01/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EAN: 7898283814253</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUM. FISC.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	301	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK		90183219	5,25	5,25		Lote=SAGAAA059H Qtd=1 Fab=01/01/2019 Val=30/01/2024						EAN: 7898283814253				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUM. FISC.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																								
301	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK		90183219	5,25	5,25																								
	Lote=SAGAAA059H Qtd=1 Fab=01/01/2019 Val=30/01/2024																												
	EAN: 7898283814253																												

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13/19 DE 1/1

Nº COMPRA:

6522

15/04/2019

Talita
 Talita P. C. Chierlito
 Farmacêutica
 CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENTAÇÃO ICMS CONF. ITEM 73/114, ANEXO V, RICMS/PR
 ICMS Recolhido por Substituição Tributária conf Artigo 125, 1, do Anexo I do Regulamento de ICMS do Estado do Paraná
 DIFAL - Suspensa pela ADI 5464/15.
 PEDIDO: 2920
 PREGÃO 13/2019 SOLICITAÇÃO 2981/2019 EMP 2518
 ENTREGA: AV COLOMBO, 1624 / PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1,14 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

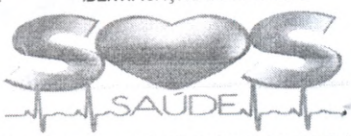
Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/04/2019, Valor Total: R\$5,25, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.329

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 Nº 000.002.533 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0528 2897 9900 0105 5500 1000 0025 3311 6202 0522 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 141190077975717 03/05/2019 11:59:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO		CNPJ 28.289.799/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF/Matrangora 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 03/05/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:59:36	

FATURA/DUPLICATA 001 02/06/19 R\$ 365,60			
--	--	--	--

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 76,45		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,60	
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 365,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF SC		CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65	
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540				MUNICÍPIO CHAPECÓ									
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL APROX TRIBUTOS
882		ACIDO PERACETICO 0,2% 1.000ML PRONTO USO C/ 1 VICPHARMA cProdANVISA=3264880250017 PMC=0,00 Lote=53526 Qtd=4 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2020 EAN: 7897877707797	29159060	0102	5102	LT	4	44,15	176,60	0,00	0,00	0	35,51
301		AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK Lote=SAGAAA055F Qtd=36 Fab=01/12/2018 Val=30/12/2023 EAN: 7898283814253	90183219	0102	5102	CX	36	5,25	189,00	0,00	0,00	0	40,94

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 73 Nº 13/19 DE 1/1

Nº COMPRA
6558

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

06/05/19

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTAÇÃO ICMS CONF. ITEM 73/114, ANEXO V, RICMS/PR ICMS Recolhido por Substituição Tributária conf Artigo 125, 1, do Anexo III do RICMS/PR DIFAL - Suspensa pela ADI 5464/15. PEDIDO: 3061 PREGAO 13/2019 SOLICITAÇÃO 2981/2019 EMP 2518 ENTREGA: AV COLOMBO, 1624 / PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 76,45 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		João 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: 03/05/2019, Valor Total: R\$365,60, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.002.533 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: 132/2019

Data : 10/06/2019

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: 1.436,60

NºAutenticação: D5F586C94157BBE3