



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: 3764 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 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	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.....: 3846
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 1.382.781,09	Valor 1.083,20	Saldo Atual 1.381.697,89
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.	10,00	300,00
2	20,00	UNI	PORTA AGULHA TIPO MAYO HEGAR COM VÍDIA, TAMANHO 14CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE QUALIDADE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	21,50	430,00
3	8,00	GAL	SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2 -5000 ML ÁCIDO PERACÉTICO, MÍNIMO DE 0,2%, SOLUÇÃO AQUOSA (1000 MI)	44,15	353,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.083,20

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: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

Empenho: 3764

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4096 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/04/2019

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	Termínio:	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
SubDesdobrament 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: 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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101655	PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.	ABC	UNIDAD	30,00	10,0000	300,00
2	101681	PORTA AGULHA TIPO MAYO HEGAR COM VÍDIA, TAMANHO 14CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE QUALIDADE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	ABC	UNIDAD	20,00	21,5000	430,00
3	101578	SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2 -5000 VICPHARM GALÃO ML ÁCIDO PERACÉTICO, MÍNIMO DE 0,2%, A SOLUÇÃO AQUOSA (1000 ML)			8,00	44,1500	353,20

Total: **1.083,20**

Talita
Talita P. C. Chierito
Farmacêutica
CRF: 31704

Talita Perez Cantuaria Chierito
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Vin
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Despacho 5.937/17

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 000.002.548 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0528 2897 9900 0105 5500 1000 0025 819 0190 0074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190079077992 06/05/2019 11:06:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		CNPJ 28.289.799/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 06/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 11:06:29
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	
001	05/06/19 R\$ 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
392	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM C/ 1 ABC	90189029	0102	5102	UN	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0	52,37

LT 20 11W4

Nº COMPRA:
6559
06/05/19

Talita
Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. 73
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 13119 DE 1/1	

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. PEDIDO: 3230 P.P 13/2018 SOLICITACAO 4096/19 EMPENHO 3764 ENTREGA: AV SAO CRISTOVAO COLOMBO, 1624 *FARMACIA DO ALMOXARIFADO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 52,37 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 na nota fiscal eletrônica nº 000.002.548 Série: 1, emitida em 06/05/2019, em conformidade com o Decreto 5.887/17.	José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.887/17	NIF-e
--	--	-------

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 000.002.617 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0528 2897 9900 0105 5500 1000 0026 1716 8166 0010 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190082490620 10/05/2019 10:43:12 CNPJ 28.289.799/0001-05																																								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/FRAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44)3232-8383		BARRIO/DISTRITO CENTRO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45 DATA DE EMISSÃO 10/05/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/05/2019 HORA DE SAÍDA 10:43:12																																								
FATURA/DUPLICATA 001 09/06/19 R\$ 580,00																																												
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>202,48</td> <td>580,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</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>580,00</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	202,48	580,00	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	580,00															
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	202,48	580,00																																							
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	580,00																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL ENDEREÇO AVENIDA DAS AGROINDÚSTRIAS, 1500 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA																																												
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF PR CNPJ/CPF 00.428.307/0004-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL 410.14839-03 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</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> <th>VALOR APROX X TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>392</td> <td>PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM C/ 1 ABC</td> <td>90189029</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>15</td> <td>10,00</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>52,37</td> </tr> <tr> <td>319</td> <td>PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC</td> <td>90189029</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>21,50</td> <td>430,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>150,11</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX X TRIBUTOS	392	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM C/ 1 ABC	90189029	0102	5102	UN	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0	52,37	319	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	90189029	0102	5102	UN	20	21,50	430,00	0,00	0,00	0	150,11
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX X TRIBUTOS																																
392	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM C/ 1 ABC	90189029	0102	5102	UN	15	10,00	150,00	0,00	0,00	0	52,37																																
319	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	90189029	0102	5102	UN	20	21,50	430,00	0,00	0,00	0	150,11																																

Porta agulha L16 W4 (19) R\$ 408,50
 L36 P4 (1) 21,50

Pinça L29-P4 (15)

Nº COMPRA
 6586

14/05/19

Talita
Talita P. C. Chierri
Farmacêutica
CRF: 31704

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. 73
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 13119 DE 1/1	

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, I, do Anexo IX do RICMS/PR.
 DIFAL - Suspensa pela ADI 5464/15.
 PEDIDO: 3464
 P.P 13/2018 SOLICITAÇÃO 4096/19 EMPENHO 3764
 ENTREGA: AV SAO CRISTOVAO COLOMBO, 1624 *FARMACIA DO ALMOXARIFADO
 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 202,48 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, estabelecimento constante na nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/05/2019, Valor Total: R\$580,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.002.617
 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 000.002.563 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0528 2897 9900 0105 5500 1000 0025 6313 5933 8072 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA		CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 07/05/2019																																					
FONE/FAX (44)3232-8383		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000																																					
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 07/05/2019																																					
FATURA/DUPLICATA 001 06/05/19 R\$ 353,20		CNPJ 28.289.799/0001-05		HORA DE SAÍDA 11:20:18																																					
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>71,03</td> <td>353,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>353,20</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	71,03	353,20	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00						VALOR TOTAL DA NOTA						353,20
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	71,03	353,20																																				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00																																				
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																				
					VALOR TOTAL DA NOTA																																				
					353,20																																				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540 MUNICÍPIO CHAPECO QUANTIDADE 1																																									
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SC CNPJ/CPF 04.353.469/0001-65 INSCRIÇÃO ESTADUAL																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>ITEM</th> <th>PRODUTO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</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> <th>VALOR APROX TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>882</td> <td>ACIDO PERACETICO 0,2% 1.000ML PRONTO USO C/ 1 VICPHARMA cProdANVISA=3264880250017 PMC=0,00 Lote=53526 Qtd=8 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2020 EAN: 7897877707797</td> <td>29159060</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>LT</td> <td>8</td> <td>44,15</td> <td>353,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>71,03</td> </tr> </table>						ITEM	PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS	882	ACIDO PERACETICO 0,2% 1.000ML PRONTO USO C/ 1 VICPHARMA cProdANVISA=3264880250017 PMC=0,00 Lote=53526 Qtd=8 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2020 EAN: 7897877707797	29159060	0102	5102	LT	8	44,15	353,20	0,00	0,00	0	71,03										
ITEM	PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS																													
882	ACIDO PERACETICO 0,2% 1.000ML PRONTO USO C/ 1 VICPHARMA cProdANVISA=3264880250017 PMC=0,00 Lote=53526 Qtd=8 Fab=01/10/2018 Val=30/10/2020 EAN: 7897877707797	29159060	0102	5102	LT	8	44,15	353,20	0,00	0,00	0	71,03																													

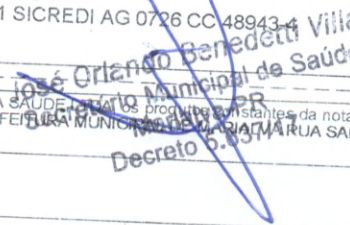
AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 13/19 DE 1/1

Nº compra:
6635
29/05/19

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 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: 3384 P.P 13/2018 SOLICITACAO 4096/19 EMPENHO 3764 ENTREGA: AV SAO CRISTOVAO COLOMBO, 1624 *FARMACIA DO ALMOXARIFADO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 71,03 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 TERMO 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, CNPJ 76.282.680/0001-45, o valor de R\$ 353,20, referente aos produtos e serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 07/05/2019, Valor Total: R\$ 353,20, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Decreto 5.119							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
Kralen Sistemas (44) 3024-5011		NF-e Nº 000.002.563 SÉRIE: 1					



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: 1.083,20

NºAutenticação: 19A42719F8D73CB4