

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: **727 / 2020** Ordinário Data: **27/01/2020** 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.....: 730
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 287	
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	98.388,69	1.657,00	96.731,69

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100,00	CAI	AGULHA - 40X12 AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 16 G X 1 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUALCAIXA COM 100 UNIDADES.	5,25	525,00
2	500,00	UNI	CATETER INTRAVENOSO - 24G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1,76	880,00
3	105,00	BOL	SORO GLICOSADO - 5% - 500 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC	2,40	252,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.657,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

730 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 27/01/2020

Página 1 / 1

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

Processo: /
Nº. Solicitação: 888/2.020
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: 727/2.020

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: 01303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO COF
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

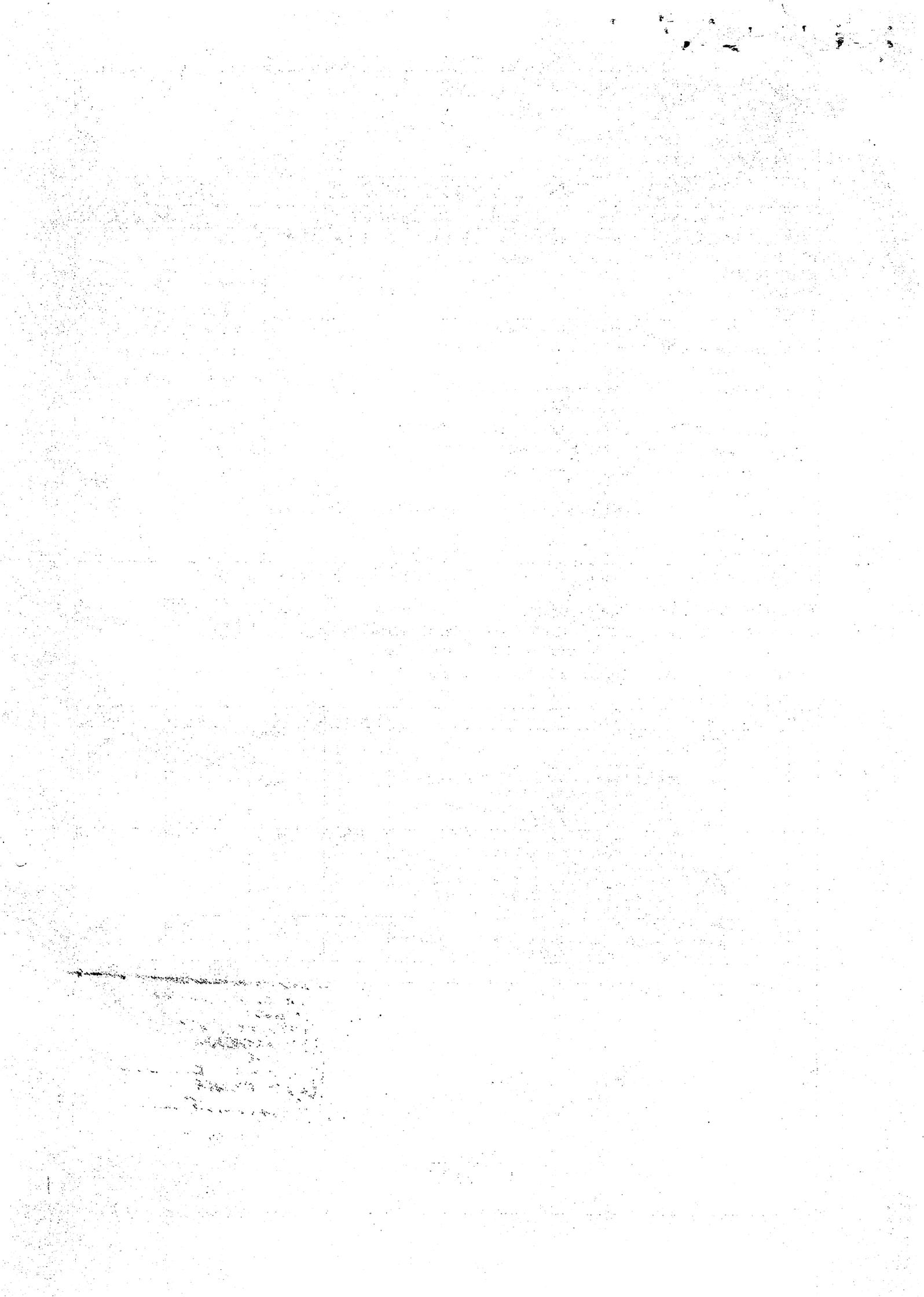
LOCAL DE ENTREGA: Avenida Mário Galo, nº848, jardim Hamada/Eldorado.
Farmácia do Almoarifado- Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00h.

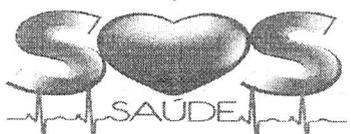
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

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	100,00	5,250	525,000
2	105628	CATETER INTRAVENOSO - 24G CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - Marca: LABOR IMPORT	UNID	500,00	1,760	880,000
3	105864	SORO GLICOSADO - 5% - 500 ML GLICOSE, 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA ISENTA DE PVC - Marca: JP	BOLSA	105,00	2,400	252,000

Total: 1.657,00



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 000.006.284 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0228 2897 9900 0105 5500 1000 0062 8411 3704 4750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NOME, ÁREA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200031972204 18/02/2020 15:21:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.58316-30	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.289.799/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nº 000.006.284 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF/Inscricao 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 18/02/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAQUE/ENTRADA 18/02/2020	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:21:26	

FATURA/DUPLICATA 001 19/03/20 R\$ 543,75					
--	--	--	--	--	--

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	165,77	543,75
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	543,75

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		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	RESOLUÇÃO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BT ICMS	VALOR ICMSSUBST	ALÍQ ICMSSUBST	VZ	VALOR UNITÁRIO
301	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK EAN: 7898283814253	90183219	040	5102	CX	3	5,25	15,75	0,00	0,00	0		3,41
2394	CATETER INTRAVENOSO 24G C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA LABOR IMPORT	90183924	040	5102	UN	300	1,76	528,00	0,00	0,00	0		162,36

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

Nª 000.006.284
 2444
 20/02/2020
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
--	--------------------------	------------------------------	----------------

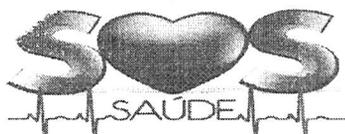
DADOS ADICIONAIS ISENÇÃO ICMS CONF. ITEM 73/114, ANEXO V, RICMS/PR ICMS Recolhido por Substituição Tributária conf Artigo 125, 1, do Anexo IX do RICMS/PR. DIFAL - Suspensa pela ADI 5464/15. PEDIDO: 8943 PREGAO 13/2019 AUT 730/2020 ENTREGA: AV MARIO GALO,848 FARMACIA DO ALMOXARIFADO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 165,77 FONTE: IBPT DADOS BANCARIOS: BB-AG: 0645-9 CC 60639-1 SICREDI AG 0726 CC 48943-9	RESERVA DE PREÇO AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> COMPRE <input checked="" type="checkbox"/> PREÇO PRAZOS DE PRAZOS Nº 13.19 DE 1/1 ME
--	--

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 18/02/2020, Valor Total: R\$543,75, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.006.284 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEIVED
COMMUNICATIONS SECTION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED
COMMUNICATIONS SECTION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.

RECEIVED
COMMUNICATIONS SECTION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.

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 000.006.416 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0228 2897 9900 0105 5500 1000 0064 1614 0636 6832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.58316-30		28.289.799/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	27/02/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:59:49

FATURA/DUPLICATA	
001	28/03/20 R\$ 352,00

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	108,24	352,00
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	352,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA		0-Rem (CIF)				04.353.469/0001-65
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		CHAPECO	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
2394	CATETER INTRAVENOSO 24G C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA LABOR IMPORT	90183924	040	5102	UN	200	1,76	352,00	0,00	0,00	0	108,24

L. 13.105
V. 057/2019

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 13-19 DE _____

Talita

ATENÇÃO

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

Nº compra: 7453

29/02/2020

Talita P. C. Chierrito
Farmacêutica
CRF: 31704

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO RISCO
INSCRIÇÕES 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: 9075 PREGAO 13/2019 AUT 730/2020 ENTREGA: AV MARIO GALO,848 FARMACIA DO ALMOXARIFADO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 108,24 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 137/17 PR		

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 27/02/2020, Valor Total: R\$352,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.006.416 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965

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 000.006.978 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0428 2897 9900 0105 5500 1000 0069 7819 0294 3629 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	CNPJ	28.289.799/0001-05
--------------------	--------------	------------------------------	------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	06/04/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		86990-000	06/04/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF	HORA DE SAÍDA
		PR	13:19:29

FATURA/DUPLICATA			
001	06/05/20	R\$ 509,25	

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	110,30	509,25
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	509,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL BAUER TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	FLACA DO VECULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. GETULIO DORNELES VARGAS, 3540			MUNICÍPIO CHAPECO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SC	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
301	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 DESCARPACK EAN: 7898283814253	90183219	040	5102	CX	97	5,25	509,25	0,00	0,00	0	110,30

L - 509,25 e VAL 110,30

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE

Nº 1319 DE 11/2020

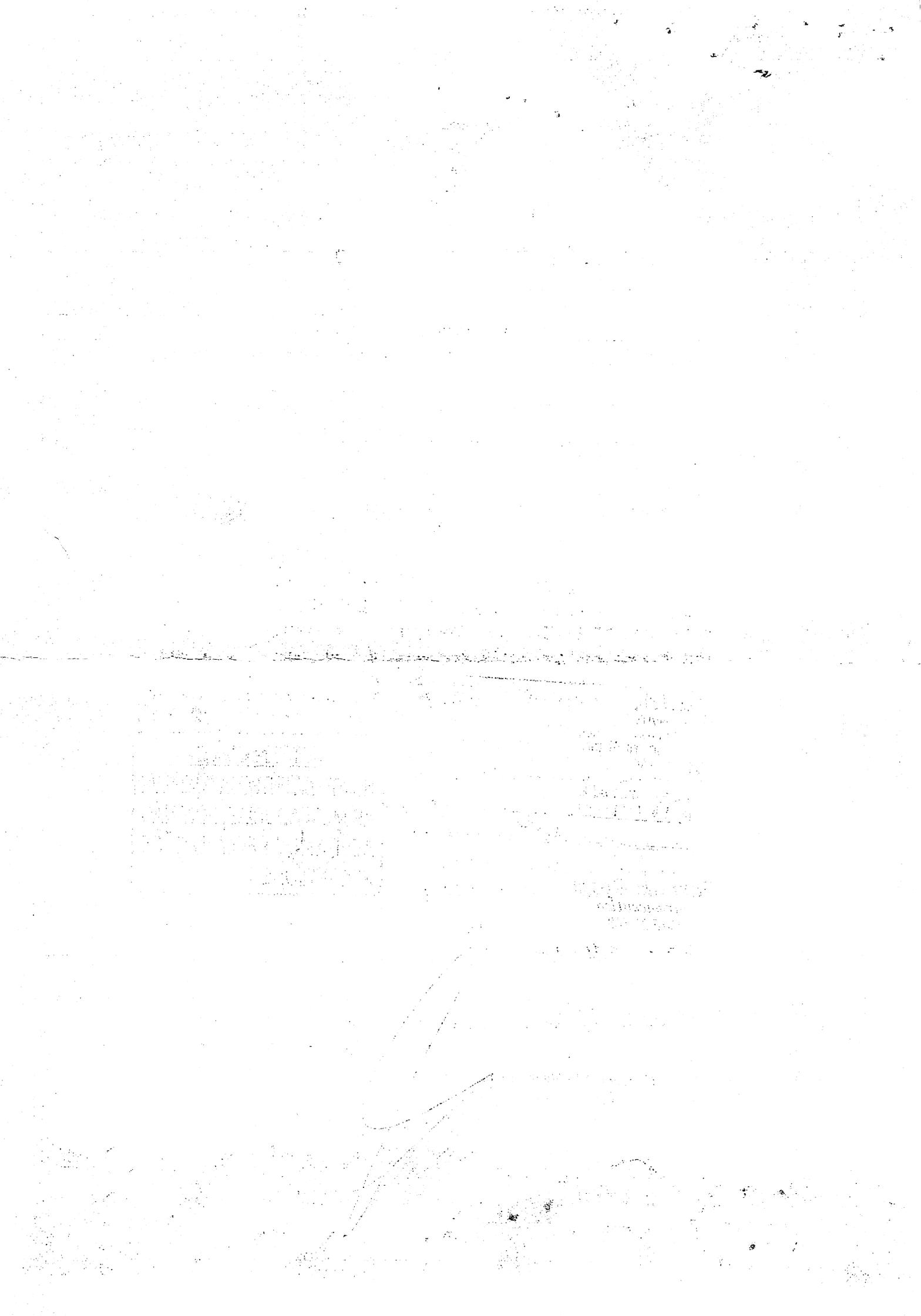
Fabiana Rosse
 Farmaceutica
 CRF 21 746

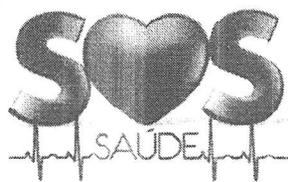
ATENÇÃO
 NO ATO DA ENTREGA CONFERIR
 AS MERCADORIAS, POIS NÃO
 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES.

CÁLCULO DO ISSQN		nº 7659 - 24/03/2020	
RAZÃO SOCIAL MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INSCRIÇÕES 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: 9974 PREGAO 13/2019 AUT 730/2020 ENTREGA: AV MARIO GALO, 848 FARMACIA DO ALMOXARIFADO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 110,30 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 0087/17 PR		

Recebemos de SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 06/04/2020, Valor Total: R\$509,25, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.006.978 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





Política de Troca e Devolução

Visando melhorias em seus processos, a SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI apresenta sua política de troca e devolução de mercadorias.

- Contar os volumes de acordo com a Nota Fiscal e verificar a integridade das caixas.
- Abrir os volumes e verificar a quantidade dos produtos de acordo com a Nota Fiscal e a integridade dos mesmos e em seu interior.

- Caso os volumes e/ou produtos não estejam em conformidade, NÃO DISPENSAR o motorista da SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ou da Transportadora Terceirizada e entrar em contato IMEDIATO com nosso setor de vendas (faturamento) (44) 2020-0822. Deve-se fazer a ressalva do ocorrido no verso do Conhecimento do Transporte e entregá-lo ao motorista. Caso não consiga fazer a inspeção no interior dos volumes no ato do recebimento, fazer a seguinte ressalva no verso do Conhecimento de Transporte:

“Foi recebida a quantidade de volumes de acordo com a nota fiscal. Será feita a conferência dos produtos e caso seja constatado alguma avaria ou extravio do produto, será informado à transportadora e a distribuidora no prazo de até 24 horas após o recebimento”.

A ressalva no verso do Conhecimento de Transporte é a garantia da reposição dos produtos.

- Constituem ressalvas ao prazo acima indicado, os casos de desvio de qualidade ou defeitos/vícios no Produto, sobre os quais deverão ser observados os respectivos prazos legais.



adm@sosdistribuidora.com.br

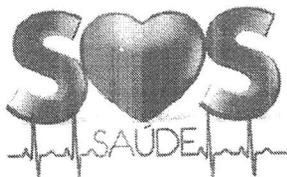


Avenida Portugal, 5201
Cep: 87.504-530 | Umuarama - PR



(44) 2020-0822

SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | CNPJ 28.289.799/0001-05 | INSCR. EST. 907.593.163-0



- Após ter sido registrada a manifestação formal do desejo de devolução do cliente junto ao setor de vendas (faturamento), avaliada e confirmada a procedência da irregularidade indicada, o processo de devolução será conduzido pelo Departamento de Faturamento e Logística
- O cliente não poderá solicitar diretamente às transportadoras a coleta dos produtos. A coleta de produtos devolvidos será realizada por meio de transportadora credenciada/designada pela SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.
- Não aceitaremos Devolução ou Troca de produtos no qual sua embalagem esteja violada.
- Em casos de erros ou equívocos por parte do cliente, efetuaremos a troca, porém as despesas financeiras e transportes serão de total responsabilidade do cliente.
- SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI se resguarda no direito de recusar qualquer devolução de produtos em desacordo com essa Política, incluindo-se eventuais irregularidades decorrentes do mau uso, manuseio e/ou armazenamento inadequado dos produtos em discordância com as orientações do fabricante, ou ainda decorrentes de irregularidades resultantes do transporte realizados por terceiros contratados diretamente pelo cliente ou ainda por equívocos na emissão do pedido do cliente.

Agradecemos a compreensão de todos



adm@sosdistribuidora.com.br



Avenida Portugal, 5201
Cep: 87.504-530 | Umuarama - PR



(44) 2020-0822

SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | CNPJ 28.289.799/0001-05 | INSCR. EST. 907.583.163-0



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 84/2020

Data: 08/05/2020

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: 1.657,00

NºAutenticação: BD605BD0E278E659