

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>007898/2017 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE                        | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>103020021.2.091.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>1452                                    | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1793 |

**CREADOR** 4905 ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA **CNPJ** 02.995.568/0001-15

**ENDEREÇO**  
RUA CASTRO ALVES 121 CENTRO **FONE** 46-35361279 **CIDADE** DOIS VIZINHOS


|                                       |                     |                 |                         |                           |                               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregão Presencial | <b>NÚMERO</b><br>48 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>2202 | <b>EMIÇÃO</b><br>11.12.17 | <b>VENCIMENTO</b><br>29.12.17 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                  |                                   |                                      |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>62.588,99 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>52.430,9 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>17.393,20 | <b>SALDO ATUAL</b><br>35.037,74 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TA COMO: LAPIS, COLA, PAPEL DU FACE, PEN DRIVE 16GB, COLA CLIPS, CADERNO, ENTRE OUTRO | 17.393,2000    | 17.393,20   |

|   |                      |           |
|---|----------------------|-----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>340 Programa Estadual VigiasUS | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 17.393,20 |
|---|----------------------|-----------|



|  |                    |           |
|--|--------------------|-----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao das Atividades do Programa Vi | <b>TOTAL BRUTO</b> | 17.393,20 |
|--|--------------------|-----------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>EMITIDO</b><br><br><b>FUNCIONARIO</b> | <b>VISTO</b><br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4<br><b>CONTADORA</b> | <b>AUTORIZO A DESPESA</b><br><br><b>SECRETÁRIO</b> |
|---|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br>____ DE _____ DE _____<br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 10061 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.<br>18 DE 12 DE 17<br><b>CREDOR</b> |
|---|---|

|                                 |                          |                  |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE _____ | <b>Nº DA CONTA</b> 246.4 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|

|   |              |   |  |
|---|--------------|---|--|
| RECEBEMOS DE ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  |              | NF-e                                    |  |
| DESTINATÁRIO: 0013870 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D - AV MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE-PR |              | Nº. 000.001.980                         |  |
| EMISSÃO: 13/12/2017 - VALOR TOTAL: R\$17.393,20 - FORMA DE PAGAMENTO: 015 - *** SEM VENCIMENTO        |              | SERIE 1                                 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |
|   |              | MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE          |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  <p><b>ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA</b><br/>RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO<br/>DOIS VIZINHOS - PR<br/>CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46)35361279<br/>E-MAIL: astecmaquinas@hotmail.com</p> | <b>DANFE</b><br>Documento   |  |  |
|  | Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  |  |  |
|  | 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> |  |  |
|  | 1 - Saída   |  |  |
| Nº. 000.001.980  |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>4117 1202 9955 6800 0115 5500 1000 0019 8010 0017 3787</b>                                       |  |
| SERIE 1  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora |  |
| Folha 1/2  |   | PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170206040524 13-12-2017 17:53:53   |  |

|  |                                      |                          |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / |                                      |                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017906396   | INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 02.995.568/0001-15 |

|                               |                                |                        |                           |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> |                                |                        |                           |
| 0013870                       | MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE | CNPJ/CPF               | DATA DA EMISSÃO           |
| 76.995.430/0001-52            |                                |                        | 13/12/2017                |
| AV MANOEL RIBAS               | NÚMERO 620                     | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000             |
| ITAPEJARA D'OESTE             | FONE (46) 35268300             | UF PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
|                               |                                |                        | HORA DA SAÍDA             |

**FATURA**  
(DEZESSETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
//0 - 17393.20 |

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |           |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-----------|
| 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 | 17.393,20 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO |      | VALOR DO DESCONTO                    | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00      |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 17.393,20 |

|  |                 |       |                           |             |                    |
|--|-----------------|-------|---------------------------|-------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |       |                           |             |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA |       | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF          | CNPJ/CPF           |
|  | 9-Sem Frete     |       |                           |             |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       |       | UF                        | CÓDIGO ANTT | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                 |       |                           |             |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         | MARCA | NUMERAÇÃO                 | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |
| 2.288                                      |                 |       | 0                         | 0,000       | 0,000              |

| CÓDIGO DO PRODUTO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SN   | CSOS | CFOP | UN | QUANT.  | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL     | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|--|--|----------|------|------|----|---------|-------------|--------|-----------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| BALLONTECH   | BALAO N 7 C/ 50 UND                      | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 200,000 | 5,800       | 0,00   | 1.160,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| RISCHIOTO  | BALDE PLASTICO 8L                        | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 6,000   | 3,900       | 0,00   | 23,40           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| MOR  | GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS               | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 6,000   | 73,000      | 0,00   | 438,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| PRAYON   | ALFINETE PARA MAPA COLORIDO COM 50       | 73170010 | 0102 | 5102 | UN | 14,000  | 4,700       | 0,00   | 65,80           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| BACCHI   | GRAMPO 106/06                            | 83052000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000   | 10,500      | 0,00   | 52,50           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| FRAMA  | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX 5000UN      | 83052000 | 2102 | 5102 | UN | 50,000  | 2,900       | 0,00   | 145,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| RENDICOLA  | REFIL DE COLA QUENTE GROSSA              | 35052000 | 0102 | 5102 | UN | 400,000 | 1,000       | 0,00   | 400,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| ENFESTA  | FITILHO ROLO COM 50M                     | 39219090 | 0102 | 5102 | UN | 20,000  | 1,500       | 0,00   | 30,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| DUBFLEX  | EVA CORES DIVERSAS                       | 64062000 | 0102 | 5102 | UN | 200,000 | 1,450       | 0,00   | 290,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| LEONORA  | COLA BASTAO 10G                          | 35061090 | 2102 | 5102 | UN | 100,000 | 0,800       | 0,00   | 80,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| FRAMA  | COLA 40 GR                               | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 50,000  | 0,700       | 0,00   | 35,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| FORTCOM  | SUPORTE PARA COPO                        | 34012010 | 0102 | 5102 | UN | 20,000  | 32,000      | 0,00   | 640,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| ECLYPSE  | RODO DE ESPUMA                           | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000   | 5,500       | 0,00   | 27,50           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| MOSKITOF   | REPELENTE SPRAY                          | 38089199 | 0102 | 5102 | UN | 50,000  | 11,600      | 0,00   | 580,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| DESAFIO  | VASSOURA DE NYLON                        | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000  | 4,900       | 0,00   | 49,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| RCG  | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS                | 85364900 | 0102 | 5102 | UN | 5,000   | 19,500      | 0,00   | 97,50           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| VMP  | PAPEL DUPLA FACE 48X66                   | 48109290 | 0102 | 5102 | UN | 50,000  | 0,900       | 0,00   | 45,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| DELTA  | LAPIS DE CERA COM 12 CORES               | 96099000 | 2102 | 5102 | UN | 25,000  | 2,700       | 0,00   | 67,50           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| ADELBRAS   | FITA ADESIVA 48MM X 45M                  | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | 100,000 | 2,700       | 0,00   | 270,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| LEONORA  | LAPIS PRETO CX. 144 UND.                 | 96091000 | 1102 | 5102 | UN | 10,000  | 25,000      | 0,00   | 250,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| ACRILEX  | TINTA GUACHE 250 ML                      | 32131000 | 0102 | 5102 | UN | 50,000  | 3,300       | 0,00   | 165,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| TIGRE  | PINCEL CHATO N 12                        | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000  | 2,600       | 0,00   | 52,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| MARTINS  | PAÑO PARA LIMPEZA                        | 63052000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000  | 5,300       | 0,00   | 106,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| MARTINS  | FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA              | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000  | 2,600       | 0,00   | 52,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| FORTCOM  | DISPENSER PORTA TOALHA                   | 39229000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000  | 25,000      | 0,00   | 500,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| FORTCOM  | DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO            | 39229000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000  | 21,000      | 0,00   | 420,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| SANDISK  | PEN DRIVE 16 GB                          | 85235190 | 0102 | 5102 | UN | 20,000  | 25,000      | 0,00   | 500,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL CFOP:5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b> |  |          |      |      |    |         |             |        | <b>6.541,20</b> |           |            |           |        |       |
| BACCHI   | CLIPS NIQUELADO 2/0 CX 500GR             | 83059000 | 0500 | 5405 | UN | 30,000  | 10,500      | 0,00   | 315,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| BACCHI   | CLIPS 8/0 CX 500GR                       | 83059000 | 0500 | 5405 | UN | 30,000  | 10,500      | 0,00   | 315,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| MOR  | FACA LAMINA INOX CABO EM POLIPROPILENO   | 82119210 | 0500 | 5405 | UN | 2,000   | 14,000      | 0,00   | 28,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| LEONORA  | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE               | 85167990 | 2500 | 5405 | UN | 30,000  | 14,800      | 0,00   | 444,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| PANAMERICANA   | CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS               | 48202000 | 0500 | 5405 | UN | 50,000  | 8,300       | 0,00   | 415,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| KARINA   | PAPEL HIG. FARDO 64 RL. 16X4 C/30 METROS | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 100,000 | 35,000      | 0,00   | 3.500,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |

|                     |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 PROCON-PR WWW.PR.GOV.PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO PRESENCIAL 48/2017;  
 PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO PROGR; AMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE  
 VIGILAN; CIA EM SAUDE - VIGIASUS NO ESTADO DO PAR; PAGAMENTO: \*\*\* SEM  
 VENCIMENTO \* 000 A PRAZO; VENDEDOR: 0005053 STEFANIA BOSA; Valor aprox.  
 Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte;

**ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA**

RUA CASTRO ALVES, 121 - CENTRO  
DOIS VIZINHOS - PR  
CEP: 85660-000 - FONE/FAX: (46) 35361279  
E-MAIL: astecmaquinas@hotmail.com

**DANFE**

Documento

Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.001.980

SERIE 1

Folha 2/2



## CHAVE DE ACESSO

4117 1202 9955 6800 0115 5500 1000 0019 8010 0017 3787

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

## PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141170206040524 13-12-2017 17:53:53

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017906396

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 02.995.568/0001-15

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO DO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SN   | CSOS N | CFOP | UN | QUANT.  | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL      | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
|---|----------------------------------|----------|--------|------|----|---------|-------------|--------|------------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| FRAMA   | PASTA REGISTRADORA LARGA A/Z     | 48203000 | 0500   | 5405 | UN | 100,000 | 9,500       | 0,00   | 950,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| ACP   | PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO MÉDIA | 42021210 | 0500   | 5405 | UN | 100,000 | 2,990       | 0,00   | 299,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| PLASFORT  | SACO DE LIXO 20L COM 50UN        | 39232910 | 0500   | 5405 | UN | 50,000  | 4,000       | 0,00   | 200,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| PLASFORT  | SACO LIXO 30L COM 50UN           | 39232190 | 0500   | 5405 | UN | 50,000  | 4,900       | 0,00   | 245,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| LUVEX   | PROTETOR SOLAR FPS 30            | 33049990 | 0500   | 5405 | UN | 60,000  | 14,900      | 0,00   | 894,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| MASTERPRINT   | TESOURA ESCOLAR                  | 82130000 | 2500   | 5405 | UN | 20,000  | 5,500       | 0,00   | 110,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| COPAÇA  | COPO DESCARTAVEL 180ML           | 39241000 | 0500   | 5405 | UN | 20,000  | 80,000      | 0,00   | 1.600,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| COMPACTOR   | CANETA ESFEROGRAFICA             | 96081000 | 5500   | 5405 | UN | 30,000  | 24,000      | 0,00   | 720,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| PILOT   | PINCEL ATOMICO 1100              | 96082000 | 5500   | 5405 | UN | 50,000  | 3,500       | 0,00   | 175,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| LEONORA   | PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | 96082000 | 1500   | 5405 | UN | 20,000  | 2,100       | 0,00   | 42,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| WALEU   | PRANCHETA ACRILICA               | 39269090 | 0500   | 5405 | UN | 50,000  | 12,000      | 0,00   | 600,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT</b> |                                  |          |        |      |    |         |             |        | <b>10.852,00</b> |           |            |           |        |       |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; PREGAO PRESENCIAL 48/2017;  
PLANO DE APLICACAO DOS RECURSOS DO PROGR; AMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE  
VIGILAN; CIA EM SAUDE - VIGIASUS NO ESTADO DO PAR; PAGAMENTO: \*\*\* SEM  
VENCIMENTO \* 000 A PRAZO; VENDEADOR: 0005053 STEFANIA BOSA; Valor aprox.  
Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;