

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

3040-0068.

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5082 / 2018 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2018

Data: 20/06/2018

Credor: 104707 - NANCY MEIRE TOLARDO MOOSER - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.982.129/0001-70

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT

Elemento Desp.: 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recurso: 33500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204

Processo.....: 51/2.018,00

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibil

Nº Licitação.....: 7/2.018,00

Valor do Empenhado

56.200,00

Saldo Anterior do Empenho

28.100,00

Valor Liquidado

28.100,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de 02 (dois) aparelhos Pro-Set para terapia vascular física BEMER, destinado a Secretaria Municipal de Saúde c/c 22555-X

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104218	1,00	UNID.	APARELHO PRO-SET PARA TERAPIA VASCULAR FÍSICA BEM	28.100,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

051

Valor

28.100,00

Série

D-1

Data

18/06/2018

Valor Liquidado a Pagar :**28.100,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

20/06/2018

Data do Empenho

10/05/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 5082 / 2018 Ordinário Data: 10/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 104707 NANCY MEIRE TOLARDO MOOSER - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.982.129/0001-70

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 1190
F. de Recurso: 33500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 33500
Desdobramento: 08 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL

Tipo de Licitação:
Proc. Inexigibilidade

Nº Licitação.....: 7/2018

Nº NAD.....: 5167

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	480.853,10	56.200,00	424.653,10

HISTÓRICO: Aquisição de 02 (dois) aparelhos Pro-Set para terapia vascular física BEMER, destinado a Secretaria Municipal de Saúde c/c 22555-X

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNII	APARELHO PRO-SET PARA TERAPIA VASCULAR FÍSICA BEMER. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO PRO-SET: 1 CENTRAL DE CONTROLE B.BOX; 1 APLICADOR CORPORAL B-BODY, 2 APLICADORES B. SPOT E B. PAD, 1 LUZ MONOCROMÁTICA B.LIGHT, 1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 1 PROTETOR PLÁSTICO PARA OS PÉS; CABOS DE CANEXÃO PARA REDE DE ENERGIA E CABO CONECTOR PARA AUTOMÓVEIS, 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO; FIXADOR DE PAREDE.	28.100,00	56.200,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	56.200,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: NANCY MEIRE TOLARDO MOOSER - ME
C.N.P.J.: 19.982.129/0001-70

PAGAMENTO

ORDEN 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 _____

RECEBEMOS DE NANCY MEIRE TOLARDO MOOSER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.051 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NANCY MEIRE TOLARDO MOOSER AV. 19 DE DEZEMBRO, 369 ZONA 04 SALA 06 MARINGÁ PR TEL/FAX: 32627276 CEP: 87015610		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.051 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0619 9821 2900 0170 5500 1000 0000 5110 0000 6915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180101477495 - 18/06/2018 13:25:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066010870	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.982.129/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 18/06/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680 Entregar na Secretaria de Saude Rua Ca	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:23:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	18/07/2018	28.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.100,00	
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 DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 28.100,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0002	B. BOX PROFESSIONAL 410200 SIETEMA DE TERAPIA POR ENERGIA ELETROMAGNETICA. APARELHO ALIMENTADO PELA REDE ELETRICA COM TENSÃO OPERACIONAL 12-15 V.C.C. CONSUMO DE CORRENTE 2A POTENCIA MAXIMA DE 30W.UTILIZADO PARA FINS TERAPEUTICOS.	90191000	0 102	5102	KG	1,0000	28.100,0000	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Maringá - PR

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 0718 DE 12/04/18

Day

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: 5082 / 2018 Ordinário****Nº da Anulação: 1****Data: 15/06/2018****Credor:** 104707 - NANCY MEIRE TOLARDO MOOSER - ME**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 19.982.129/0001-70**Insc. Est.:****Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002.**Processo.....:** 51/2.018,00**Tipo de Licitação:** Proc. Inexigibil**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTO**Nº Licitação.....:** 7/2.018,00**Elemento Desp.:** 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**F. de Recurso:** 33500

Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-

Dotação Inicial
0,00**Saldo Anterior da Dotação**
136.093,10**Valor Anulação do Empenho**
28.100,00**Saldo Atual da Dotação**
164.193,10**Valor do Empenhado**
56.200,00**Saldo Anterior do Empenho**
56.200,00**Valor Anulação do Empenho**
28.100,00**Saldo Atual do Empenho**
28.100,00**Motivo:** estorno parcial em virtude da compra de 01 aparelho

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 22555-X BB/C.C 22555-X (Estrut. Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde)

Lote nº: 182/2018

Data : 14/08/2018

Conta Creditada NANCY MEIRE TOLARDO MOOSER - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 0255-

Conta: 08007-9

Valor Pago: 28.100,00

NºAutenticação: 5285CAFEF56C68FE