



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: 3443 / 2019 Ordinário Data: 15/04/2019 Página 1 / 2

Credor: 47945 ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 10.569.258/0001-67

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 8053-5 Conta: 23390-0

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: 1084

F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500

Desdobramento: 43 00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 3/2019

Nº NAD.....: 3518

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

15.148,91

Valor

632,09

Saldo Atual

14.516,82

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos para fisioterapia ou reabilitação, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: 43500

Conta Corrente: 158-3

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL COM BOMBA DE AR ACESSÓRIO PARA EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA, EQUILÍBRIO E PROPRIOCEPÇÃO DE MEMBROS INFERIORES. COMPOSTO POR: MATERIAL VILÍNICO PVC FLEXÍVEL, NÃO TÓXICO, COM SUPERFÍCIE RUGOSA; SUPORTA ATÉ 100KG. DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS: 35.0CM X 6.0CM (DXA). PESO: 1,7KG	92,12	92,12
2	2,00	UNI	TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA — TERAPIA VIBRATORIA EXPIRATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES. USO INDIVIDUAL. NÃO DESCARTÁVEL; PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA; OSCILAÇÃO AÉREA. ACELERAÇÃO DE FLUXO DE AR INTERMITENTE; MATERIAL DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO SUPERFICIAL; PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H2O; FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7	49,99	99,98

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

632,09

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

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

12 IIII 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
C.N.P.J.: 10.569.258/0001-67



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: 3443 / 2019 Ordinário Data: 15/04/2019 Página 2 / 2

Credor: 47945 ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 10.569.258/0001-67 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 8053-5 Conta: 23390-0

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

F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500

Reduzido: 1084

Desdobramento: 43 00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 3/2019

Nº NAD.....: 3518

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

15.148,91

Valor

632,09

Saldo Atual

14.516,82

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			A 19 HZ; COMPRIMENTO: PROXIMADAMENTE 12,5CM; ESFERA: 1,9CM; PESO: 120G.		
3	1,00	UNI	BOLA BOSU UTILIZADA PARA MOVIMENTOS E EXERCÍCIOS PARA REEDUCAÇÃO POSTURAL, FORTALECIMENTO MUSCULAR, ALONGAMENTO, EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO, REABILITAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO. MEIA BOLA DE LÁTEX ANTIDERRAPANTE COM BASE PLÁSTICA RESISTENTE, SISTEMA ANTIESTOURO, SUPORTE DE ATÉ 350KG.	374,99	374,99
4	2,00	UNI	TRAVESSEIRO EM ESPUMA; REVESTIDO COM COURVIN; DIMENSÕES APROXIMADAS: 40CM X 60CM.	32,50	65,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

632,09

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: ESPAÇO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
C.N.P.J.: 10.569.258/0001-67

17/04/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Espaco Saude Com de Produtos Hosp Ltda ME Rua Santos Dumont, 3472 CENTRO - MARINGA - PR CEP: 87013-050 Fone: (44)3225-1313		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.342 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0510 5692 5800 0167 5500 1000 0153 4218 4216 5820 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 141190081847935 09/05/2019 14:33:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.66355-71	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.569.258/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC MARIALVA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45	DATA DE EMISSÃO 09/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/05/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	HORA DE SAÍDA 14:33:26

FATURA/DUPLICATA 001 08/06/19 R\$ 632,09			
--	--	--	--

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 263,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 632,09
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 632,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
10925	BOLA BOSU ARKTUS Lote=2656 Qtd=1 Fab=01/04/2019 Val=30/04/2024	95066900	0102	5102	UND	1	374,99	374,99	0,00	0,00	0	170,51
9466	DISCO DE EQUILIBRIO FLEXIVEL SUPERMEDY Lote=26656 Qtd=1 Fab=01/02/2019 Val=28/02/2024	95069100	0102	5102	UND	1	92,12	92,12	0,00	0,00	0	37,59
8792	TERAPIA VIBRATORIA EXPIRATORIA NCS Lote=818 Qtd=2 Fab=01/08/2018 Val=30/08/2023	90192090	0102	5102	UND	2	49,99	99,98	0,00	0,00	0	34,90
7736	TRAVESSEIRO RESVESTIDO 40CM X 60CM MULTICLASSE Lote=0245 Qtd=2 Fab=01/11/2018 Val=30/11/2023	94049000	0102	5102	UND	2	32,50	65,00	0,00	0,00	0	20,44

Paulo Roberto Benediti
 CEF 000.015.342

José Orlando Benediti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 0.637/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA	☐ PREGÃO
☐ DISPENSA	☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 03/19	DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - REF. E AO EMPENHO Nº.: 3443/2019 - LICITAÇÃO: 3/2019 - CONTRATO Nº.: 56/2019 - PROCESSO Nº.: 0/2019 - PAGAMENTO: DEPOSITO BANCO DO BRASIL: - AGENCIA: 8053-5/ CONTA CORRENTE: 23390-0 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 263,44 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 ISENTADO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

24/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:28:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**15/07/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****186-10000000****VALOR TOTAL:****632,09********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ESPACO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 8.053-5****CONTA : 00.000.023.390-0**

=====

Nr. Autenticação: 8.872.8B8.FCC.B2C.3D4