



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: 3434 / 2019 Ordinário Data: 15/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 101561 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Endereço: Comercial: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 - - C.E.P. 89163554 - Rio do Sul - SC
C.N.P.J.: 00.802.002/0001-02 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0276-3 Conta:30778-5

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.....: 3510
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	17.000,00	207,00	16.793,00

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	2,00	UNI	INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO INFANTIL —INDICADO PARA INICIAÇÃO DOS EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS EM CRIANÇAS. MATERIAL: POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 13,5 X 6,9 X 14,2 CM; POSICIONAMENTO DO PONTEIRO: MODULAÇÃO EM O - FÁCIL; 1 - REGULAR; 2 - DIFÍCIL; 3 - MUITO DIFÍCIL; QUE CONTENHA: 01 CORPO MONTADO; 01 BOCAL; 01 MANGUEIRA. KIT DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO LÚDICA INFANTIL	38,16	76,32
2	1,00	UNI	BOLA MEDICINAL UTILIZADA PARA TRABALHAR EQUILÍBRIO, POSTURA, COORDENAÇÃO MOTORA, RESISTÊNCIA FÍSICA EM CASOS DE REABILITAÇÃO MUSCULAR. CONFECCIONADA EM BORRACHA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E PESA 02KG.	130,68	130,68

Local de Entrega: Empenhado por: Paulo César Mori

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 207,00

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: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J.: 00.802.002/0001-02

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 3434 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 16/09/2019**Credor:** 101561 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**Endereço:** Comercial: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 - - C.E.P. 89163554 - Rio do Sul - SC**C.N.P.J.:** 00.802.002/0001-02**Insc. Est.:**

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 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.º 204

Processo.....: 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Tomada de Pre**Nº Licitação.....:** 3/2.019,00**Valor do Empenhado**
207,00**Saldo Anterior do Empenho**
207,00**Valor Liquidado**
130,68**Saldo Atual do Empenho**
76,32

Motivo: 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
104755	1,00	UNID	BOLA MEDICINAL UTILIZADA PARA TRABALHAR	130,68

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

244463

Valor

130,68

Série

D-1

Data

19/06/2019

Valor Liquidado a Pagar :**130,68****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

16/09/2019

Data do Empenho

15/04/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori

15 OUT. 2019

PAGO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A Q LADÔ DE: Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO 244463

SÉRIE

1



ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

**ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Estrada Boa Esperanca, 2320.
Fundo Canoas

RIO DO SUL - SC

C.N.P.J. 00.802.002/0001-02

FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 244463

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0600 8020 0200 0102 5500 1000 2444 6310 7148 5510

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

NÚMERO PROTOCOLO

342190087679641 19/06/2019 09:50:27

CNPJ

00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Marialva

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

19/06/2019

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DE ENT / SAÍ

19/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09:46:00

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2019 130,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 4,77

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 130,68

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 130,68

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

Expresso Princesa dos Campos SA

FRETE POR CONTA

0-Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

PR

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

Avenida Anita Garibaldi, 861

MUNICÍPIO

PONTA GROSSA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO PEDIDO

274054

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD

F100F1010

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Bolinha Ortopedica Medicinal 2 KG

NCM / SH

90211020

CST

040

CFOP

6108

UNID

UND

QUANTIDADE

1

V.UNITÁRIO

130,68000

V. TOTAL

130,68

BC. ICMS

0,00

V. ICMS

0,00

V. IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 03119 DE 1/1

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.687/17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CST000-Icms Normal : CST020-Icms Convenio 52-91 : CST040-Icms Isento Convenio 01-99,80-02 e 87-02 : CST060-Icms ST Convenio 146-09
Depositar: (B.BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:0423 C/C: 5915-8 Operacao: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (ITAU: Ag:0804
C/C: 35775-4) - (BRABESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9) Tomada de Precos: 003/2019 (25227) - Contrato Interno n. 16175 - NE - Nota de Empenho
3434/2019 / LOCAL DE ENTREGA: RUA LAZARO BENEDITO DE SOUZA, 537, JARDIM SAO PEDRO, CEP:86990-000, UND. BASICA DE
SAUDE DO JARDIM REGENCIA, ENTRAR CONTATO COM PALUA KOJINA ANTES DA ENTREGA (44)991021150 - Pedidos: 274054 - CARO
CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO
TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa
autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos /
Total: 4,77 - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 5,49 (4,20%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
Altermedlicitacao@marialva.pr.gov.br/nfe.epc@princesadoscampos.com.br

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva-PR

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR SDE (www.senior.com.br)

11/09/2019

Empenho - #3434 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 85090-000 Telefone: (41) 3472-1383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3434 / 2019 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Empenho

Empenho: 3434/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/04/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 3/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 59/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de equipamentos para fisioterapia ou reabilitação, destinados à Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 00802002000102

Endereço: Comercial: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 - - CEP: 89163554 - Rio do Sul - SC

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM- 2007

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 207,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 207,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de equipamentos para fisioterapia ou reabilitação, destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 43500 Conta Corrente: 158-3

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/04/2019	Empenho	Emp: 3434	207,00	207,00	207,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO INFANTIL -INDICADO PARA INICIAÇÃO DOS EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS EM CRIANÇAS. MATERIAL: POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 13,5 X 6,9 X 14,2 CM; POSICIONAMENTO DO PONTEIRO: MODULAÇÃO EM 0 - FÁCIL; 1 - REGULAR; 2 - DIFÍCIL; 3 - MUITO DIFÍCIL; QUE CONTENHA: 01 CORPO MONTADO; 01 BOCAL; 01 MANGUEIRA. KIT DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO LÚDICA INFANTIL	2,00	UNID	38,16	76,32
2	BOLA MEDICINAL UTILIZADA PARA TRABALHAR EQUILÍBRIO, POSTURA, COORDENAÇÃO MOTORA, RESISTÊNCIA FÍSICA EM CASOS DE REABILITAÇÃO MUSCULAR. CONFECCIONADA EM BORRACHA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E PESA 02KG.	1,00	UNID	130,68	130,68
Total: 3,00				Total: 168,84	Total: 207,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

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:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****262-10000000****VALOR TOTAL:****130,68********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.276-3****CONTA : 00.000.030.778-5****Nr. Autenticação: 9.D41.2FD.09C.CD5.D90**



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: 3434 / 2019 Ordinário Data: 15/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 101561 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Endereço: Comercial: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 - - C.E.P. 89163554 - Rio do Sul - SC

C.N.P.J.: 00.802.002/0001-02

Insc. Est.:

Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0276-3 Conta: 30778-5

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.....: 3510

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	17.000,00	207,00	16.793,00

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	2,00	UNI	INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO INFANTIL —INDICADO PARA INICIAÇÃO DOS EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS EM CRIANÇAS. MATERIAL: POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 13,5 X 6,9 X 14,2 CM; POSICIONAMENTO DO PONTEIRO: MODULAÇÃO EM O - FÁCIL; 1 - REGULAR; 2 - DIFÍCIL; 3 - MUITO DIFÍCIL; QUE CONTENHA: 01 CORPO MONTADO; 01 BOCAL; 01 MANGUEIRA. KIT DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO LÚDICA INFANTIL	38,16	76,32
2	1,00	UNI	BOLA MEDICINAL UTILIZADA PARA TRABALHAR EQUILÍBRIO, POSTURA, COORDENAÇÃO MOTORA, RESISTÊNCIA FÍSICA EM CASOS DE REABILITAÇÃO MUSCULAR. CONFECCIONADA EM BORRACHA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E PESA 02KG.	130,68	130,68

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	207,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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-8

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: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J.: 00.802.002/0001-02

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO 244895

SÉRIE 1


ALTERMED
 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

**ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Estrada Boa Esperanca, 2320.

Fundo Canoas

RIO DO SUL - SC

C.N.P.J. 00.802.002/0001-02

FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 244895

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0600 8020 0200 0102 5500 1000 2448 9514 4483 6822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Rec. Terc. Dest. Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253148995

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990599238

NÚMERO PROTOCOLO

342190089738707 24/06/2019 17:01:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Marialva

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

24/06/2019

ENDEREÇO

Rua Santa Efigenia, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DE ENT / SAÍ

24/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:58:00

FATURA / DUPLICATA

001 24/07/2019 76,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 76,32

VALOR DO ICMS

R\$ 9,16

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 11,95

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 76,32

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 76,32

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

Altermed Material Medico Hospitalar Ltda

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

SC

CNPJ / CPF

00.802.002/0001-02

ENDEREÇO

Estrada Boa Esperanca, 2320

MUNICÍPIO

RIO DO SUL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO PEDIDO

274564

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

19313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F100F1325	Exercitador de Fluxo Respiratorio L:0219 V:12/79	90192090	000	6108	UND	2	38,16000	76,32	76,32	9,16		12,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 03/19

c. 59/19

DE 1/1

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST000-Icms Normal : CST020-Icms Convenio 52-91 : CST040-Icms Isento Convenio 01-99,80-02 e 87-02 : CST060-Icms ST Convenio 146-09.
 Deposit.: (B.BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: Ag:0423 C/C: 5915-8 Operacao: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (ITAU: Ag:0804
 C/C: 35775-4) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9) Tomada de Precos: 003/2019 (25227) - Contrato Interno n. 16175 - OC - Ordem de Compras
 3434/2019 - LOCAL DE ENTREGA: AGENDAR ENTREGA - RUA LAZARO BENEDITO DE SOUZA, 537, JARDIM SAO PEDRO, CEP 86990-
 000, UND BASICA DE SAUDE DO JARDIM REGENCIA, ENTRAR EM CONTATO COM PAULA KOJIMA ANTES DA ENTREGA (44)
 991021150 - Pedidos: 274564 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES
 POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE
 NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401-Especial:1112432-Correlatos:8044831-
 Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - Valor dos Impostos / Total: 11,95 - Difa de R\$ 4,58 conforme EC 87/2015. - Valor Aprox. Tributos
 em RS, Federal: 8,86 (11,61%) - Estadual: 12,97 (17,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
 Altermeditacao@marialva.pr.gov.br altermmed@altermed.com.br

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva-PR

27/09/2019

Empenho - #3434 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 86990000 Telefone: (41) 3712-3883

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3434 / 2019 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Empenho

Empenho: 3434/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/04/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 3/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 59/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de equipamentos para fisioterapia ou reabilitação, destinados à Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 00802002000102

Endereço: Comercial: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 - - CEP: 89163554 - Rio do Sul - SC

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -
Portaria n.º 204-GM- 2007

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 207,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 130,68

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 207,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de equipamentos para fisioterapia ou reabilitação, destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte: 43500 Conta Corrente: 158-3

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/04/2019	Empenho	Emp: 3434	207,00	207,00	207,00
16/09/2019	Liquidação	Liq: 1/2019	130,68	76,32	207,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO INFANTIL —INDICADO PARA INICIAÇÃO DOS EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS EM CRIANÇAS. MATERIAL: POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 13,5 X 6,9 X 14,2 CM; POSICIONAMENTO DO PONTEIRO: MODULAÇÃO EM O - FÁCIL; 1 - REGULAR; 2 - DIFÍCIL; 3 - MUITO DIFÍCIL; QUE CONTENHA: 01 CORPO MONTADO; 01 BOCAL; 01 MANGUEIRA. KIT DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO LÚDICA INFANTIL	2,00	UNID	38,16	76,32
2	BOLA MEDICINAL UTILIZADA PARA TRABALHAR EQUILÍBRIO, POSTURA, COORDENAÇÃO MOTORA, RESISTÊNCIA FÍSICA EM CASOS DE REABILITAÇÃO MUSCULAR. CONFECCIONADA EM BORRACHA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E PESA 02KG.	1,00	UNID	130,68	130,68
		Total: 3,00		Total: 168,84	Total: 207,00

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2019	16/09/2019	130,68	0,00	0,00	0,00
		Total: 130,68	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00

Sem registros.

Comprovante do Pagamento - Pag202

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

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:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****262-12000000****VALOR TOTAL:****76,32********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.276-3****CONTA : 00.000.030.778-5****Nr. Autenticação: 1.F2A.48E.027.EA7.2E5**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000158-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FMS MARIALVA INVEST
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$22.256,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	15/10/2019
Data da Operação:	15/10/2019
Código da Operação:	00116783
Chave de Segurança:	TQHK8XXJMP9XQGF8

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.