

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: 9265 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 30/04/2020

Credor: 101558 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: RUA DAS CARMELITAS, 634 - - C.E.P. 81610070 - Curitiba - PR
C.N.P.J.: 11.101.480/0001-01 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 INSTRUMENTI
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. UBS JD.

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Concorrência
Nº Licitação.....: 1/2.018,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
5.985,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Motivo: Aquisição de equipamentos hospitalares destinados às unidades de saúde.
Fonte: 31518
Conta Corrente: 624.017-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103521	5,00	UNID.	ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA COM CHAVE. PORTA I	640,00
103539	7,00	UNID.	MESA DE MAYO INOX, BASE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVE	305,00
103547	5,00	UNID.	SUPORTE HAMPER SIMPLES PINTADO, ESTRUTURA TUBUL	130,00

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
045644	3.200,00	D-1	18/12/2019

Valor Liquidado a Pagar : 3.200,00



Nº Nota Fiscal

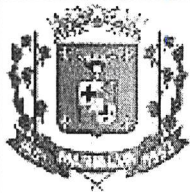
Data da Entrada no Almoxarifado
30/04/2020

Data do Empenho
02/10/2019

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: 9265 / 2019 Ordinário Data: 02/10/2019 Página 1 / 1

Credor: 101558 EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Comercial: RUA DAS CARMELITAS, 634 - - C.E.P. 81610070 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 11.101.480/0001-01

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3007-4 Conta: 124563-5

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 INSTRUMENTOS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 406

F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518

Desdobramento: 08 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS

Tipo de Licitação:

Concorrência

Nº Licitação.....: 1/2018

Nº NAD.....: 9396

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

38.434,00

Valor

5.985,00

Saldo Atual

32.449,00

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos hospitalares destinados às unidades de saúde.

Fonte: 31518

Conta Corrente: 624.017-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNII	ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA COM CHAVE. PORTA E PRATELEIRAS EM VIDRO INCOLOR 3MM. TETO, FUNDO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI. PÉS TUBULARES.	640,00	3.200,00
2	7,00	UNII	MESA DE MAYO INOX, BASE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM RODAS, BANDEJA INOXIDÁVEL 48X32CM, ALTURA REGULÁVEL (MÁXIMA: 130 CM / MÍNIMA: 85 CM).	305,00	2.135,00
3	5,00	UNII	SUORTE HAMPER SIMPLES PINTADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. ACOMPANHA SACO EM BRIM BRANCO. DIMENSÕES: 0,50M DIÂMETRO X 0,80M ALTURA. PINTURA EPOXI.	130,00	650,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.985,00

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: EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
C.N.P.J.: 11.101.480/0001-01

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

RECEBEMOS DE EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.200,00	NF-e Nº: 000.045.644 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 19/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR marcelo romar	DESTINATÁRIO PREFEITURA MARIALVA	

EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55 C/C Curitiba PR TEL/FAX: 4130420996 CEP: 81460140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.045.644 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1211 1014 8000 0101 5500 1000 0456 4410 0047 1322 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190232174761 - 18/12/2019 16:02:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049284885	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.101.480/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 18/12/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 18/12/2019
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:01:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/01/2020	3.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 3.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 80.227.796/0058-94
ENDEREÇO Rua Doutor Mario Jorge, 770 - Cidade Industrial				MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,000	PESO LÍQUIDO 120,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
010328	ARMARIO VITRINE 1 PORTA - CONKAST Lote(s) 001, Qtd: 5,00, Valid: 30/10/20	30051090	0 103	5102	UN	5,0000	640,000000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TENDÊNCIA DE PREÇO	
☒ TENDÊNCIA	
☐ TENDÊNCIA	
☐ TENDÊNCIA	
☐ TENDÊNCIA	
Nº 01-18 DE	196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 02/05/19 Dados bancários: Banco do Brasil, Ag. 4007-4, c/c 124567-5. End. Entrega: CNPJ: 06/24/680000145, Logradouro CRISTOVÃO COLOMBO, 1144, Bairro CENTRO, Marialva/PR	RESERVADO AO FISCO Adenilce D. Bilesqui Gerente de PSF/Equipe Multiprofissional Coren/PR 508.402
--	--

INFORMATIONAL
FOR THE RECORD
INVESTIGATION
SOL-200-000000

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9265 / 2019 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Empenho

Empenho: 5263/2019

Especie: Ordinário

Data Emissão: 02/10/2019

Modalidade: Concorrência

Nº Licitação: 1/2018

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 146/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de equipamentos hospitalares destinados a Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor

Nome: EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 11101480000101

Endereço Comercial: RUA DAS CARMELITAS, 634 - - CEP: 81610070 - Curitiba - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.

Fonte de Recurso: 31518 - BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP.
UBS UN. REGÊNCIA E VIL A BRASIL

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 5.985,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 5.985,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de equipamentos hospitalares destinados às unidades de saúde. Fonte: 31519 Conta Corrente, 624.017-2

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/10/2019	Empenho	Emp. 9265	5.985,00	5.985,00	5.985,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA COM CHAVE. PORTA E PRATELEIRAS EM VIDRO INCOLOR 3MM. TETO, FUNDO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI. PES. TUBULARES.	5,00	UNID.	640,00	3.200,00
2	MESA DE MAYO INOX, BASE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM RODAS, BANDEJA INOXIDÁVEL 48X32CM, ALTURA REGULÁVEL (MÁXIMA: 130 CM / MINIMA: 85 CM).	7,00	UNID.	305,00	2.135,00
3	SUORTE HAMPER SIMPLES PINTADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. ACOMPANHA SACO EM BRIM BRANCO. DIMENSÕES: 0,50M DIÂMETRO X 0,80M ALTURA. PINTURA EPOXI.	5,00	UNID.	130,00	650,00
Total:		17,00		1.075,00	5.985,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624017-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS INVSUSINVESTSUS
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\$5.360,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	12/05/2020
Data da Operação:	12/05/2020
Código da Operação:	00164085
Chave de Segurança:	6WWK1CYP4TASJZE7

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

14/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:34

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:****13/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****93-190000000****VALOR TOTAL:****3.200,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.007-4****CONTA : 00.000.124.563-5****Nr. Autenticação: 0.111.631.9B0.F9B.9C3**