



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 168/2015-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 24 de abril de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Miguel Canizares Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº. 027/2015, de autoria dos Vereadores Vilma Lucilene Bertho Alvares, Sérgio Donizete Ferreira, César Kikei Kahinohana, Onório Francisco Anhesim e Reinaldo César Christiano, que requer informações acerca da execução de obras e instalações, assim como aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e conformidade com os objetivos que motivaram a edição das Leis Municipais nºs 2.900 e 2.905/2014.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento supracitado, no tocante aos questionamentos constantes dos Itens 1, 2, 3 e 4, encaminhamos as informações apresentadas pelo Departamento Municipal de Saúde, constantes dos documentos anexos.

Certos da atenção de Vossa Excelência e dos Membros dessa Casa Legislativa, registramos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

ETQ/JBN/ammm
OF

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
19.873 28/04/2015 16:21:44
Paragons@vll *my*



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 27 de abril de 2015.

Memorando Interno nº 123/2014

De: Diretor do Departamento de Saúde

Para: Gabinete do Prefeito

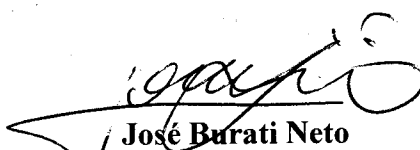
Em resposta ao requerimento nº 27/2015 – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, informamos que:

- 1) Foi realizada aquisição de material permanente, como armários e estantes, geradores, aparelho de raios-X, monitores cardíacos, entre outros, conforme consta nas notas apresentadas em anexo, ficando pendente a aquisição de materiais de uso contínuo, e de menor porte, como aparelhos de pressão, pinças e material de enfermagem que não estando em uso ou em armazenamento adequado, podem oxidar, se decompor e até mesmo perder os prazos de validade. A aquisição do restante dos materiais se dará no momento em que houver data prevista para inauguração da Unidade.
- 2) Em relação às obras e instalações de muro de arrimo na lateral do edifício, informamos que a obra foi realizada e que o Setor de Engenharia dessa Prefeitura Municipal é quem está apto a responder quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Acerca do totem de identificação, informamos que o equipamento está comprado, faltando apenas que seja feita a instalação do mesmo, a qual depende que seja orientada por engenheiro elétrico.
- 3) Quanto à instalação do gerador de energia elétrica, o mesmo encontra-se na Unidade aguardando laudo de engenheiro elétrico para que a instalação seja realizada. Quanto à tubulação de gases medicinais, temos a informar que a compra dos materiais e execução de serviços estão em processo licitatório.
- 4) Com relação aos questionamentos do Item, as respostas serão dadas pela profissional Patrícia Fazano.
- 5) Com relação ao início das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA esclarecemos que aguardamos instalação dos equipamentos de grande porte e



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

tubulação de gases medicinais e abertura de concurso público para contratação de RH
para que a Unidade seja inaugurada.


José Burati Neto
Diretor do Departamento de Saúde

À

Dr. Ediney Taveira Queiroz

Prefeito



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE PARAGUAÇU PAULISTA**
Estado de São Paulo

DE: Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais

PARA: Gabinete

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 027/2015

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 027/2015

Por solicitação do Dr. Burati fui apurar junto aos setores competentes desta Prefeitura a fim de instruir a resposta do item 4 c) do requerimento supra citado e em consulta ao Setor de Engenharia e ao Setor de Licitações apurei que:

Com relação à segunda etapa das obras as mesmas se encontram no setor de licitação desde outubro/2014, no tocante ao fechamento lateral e gases. O gerador já foi entregue e só falta sua instalação, conforme me informou o Sr. Ricardo do Setor de Licitação.

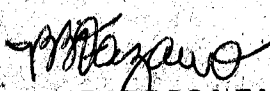
Com relação a aquisição dos equipamentos, os equipamentos que não foram contemplados no pregão serão objeto de nova licitação.

Ambos, segundo o que pude apurar, devem ter soluções no decorrer deste ano.

Sem mais para o momento,

Att.,

Paraguaçu Paulista, 27 de Abril de 2015.


PATRICIA BARBOSA FAZANO
Diretora do DEMAPE

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2011			Saldo de Balanço	0,00	0,00	0,00
12/09/2011	9966		Unidade de Pronto Atendimento	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10/10/2011			TRANSF. 24.243-8 // 24.996-3	0,00	17.329,33	1.317.329,33
17/10/2011	11378		Receita Desc. Emp. 4954/6	0,00	1.205,74	1.318.535,07
17/10/2011			TRANSF. 24.996-3 / 6.066-6 4954-6	1.205,74	0,00	1.317.329,33
17/10/2011		DESCOF	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.205,74	0,00	1.316.123,59
17/10/2011		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	22.909,21	0,00	1.293.214,38
21/10/2011		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	56.268,24	0,00	1.236.946,14
30/11/2011	13351		Receita Desc. Emp. 4954/8	0,00	1.402,89	1.238.349,03
30/11/2011	13350		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	18.601,26	1.256.950,29
30/11/2011			TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 4954/8	1.402,89	0,00	1.255.547,40
30/11/2011		DESCOF	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.402,89	0,00	1.254.144,51
30/11/2011		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	92.123,46	0,00	1.162.021,05
05/12/2011	13373		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	10.270,35	1.172.291,40
29/12/2011	14799		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	10.112,95	1.182.404,35
Saldo Atual . . .					1.182.404,35	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2012

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/12/2012

Página 1

Conta: **24.996-3 UPA CONSTRUÇÃO CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .						

01/01/2012			Saldo de Balanco	0,00	1.182.404,35	1.182.404,35
08/02/2012	903		Receita Desc. Emp. 4954/1	0,00	737,05	1.183.141,40
08/02/2012	830		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	9.998,08	1.193.139,48
08/02/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	737,05	0,00	1.192.402,43
08/02/2012		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	48.400,05	0,00	1.144.002,38
08/02/2012		transf	Transf.c/c24996-3 // c/c6066-6 Emp.4954	737,05	0,00	1.143.265,33
07/03/2012	2125		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	8.207,94	1.151.473,27
21/03/2012	2870		Receita Desc. Emp. 4954/2	0,00	597,38	1.152.070,65
21/03/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	597,38	0,00	1.151.473,27
21/03/2012		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	39.290,60	0,00	1.112.182,67
21/03/2012		TRANSF	TRANSF. 24.996-3 / 6.066-6 E: 4954/2	597,38	0,00	1.111.585,29
18/04/2012	4269		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	8.866,38	1.120.451,67
20/04/2012	4372		Receita Desc. Emp. 4954/3	0,00	1.375,68	1.121.827,35
20/04/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.375,68	0,00	1.120.451,67
20/04/2012		net	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	90.336,21	0,00	1.030.115,46
20/04/2012		transf	Transf.24996-3 // 6066-6 Emp.4954/3	1.375,68	0,00	1.028.739,78
14/05/2012	5552		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	7.369,24	1.036.109,02
23/05/2012	6044		Receita Desc. Emp. 4954/4	0,00	1.030,79	1.037.139,81
23/05/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.030,79	0,00	1.036.109,02
23/05/2012		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	67.688,53	0,00	968.420,49
23/05/2012		TRANSF	TRANSF. 24.996-3 / 6.066-6 E: 4954/4	1.030,79	0,00	967.389,70
19/06/2012	7213		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	7.126,90	974.516,60
22/06/2012	7468		Receita Desc. Emp. 4954/5	0,00	1.227,56	975.744,16
22/06/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.227,56	0,00	974.516,60
22/06/2012		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	80.609,58	0,00	893.907,02
22/06/2012		TRANSF	TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 4954/5	1.227,56	0,00	892.679,46
12/07/2012	8485		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	5.700,93	898.380,39
19/07/2012	8770		Receita Desc. Emp. 4954/6	0,00	1.511,00	899.891,39
19/07/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.511,00	0,00	899.380,39
19/07/2012		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	99.222,05	0,00	799.158,34
19/07/2012		TRANSF	TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 4954/6	1.511,00	0,00	797.647,34
07/08/2012	9645		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	5.488,32	803.135,66
05/09/2012	10906		Receita Desc. Emp. 4954/7	0,00	1.596,29	804.731,95
05/09/2012			TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 4954/7	1.596,29	0,00	803.135,66
05/09/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.596,29	0,00	801.539,37
05/09/2012		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	104.823,36	0,00	696.716,01
19/09/2012	11678		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	5.187,69	701.903,70
20/09/2012	11763		Receita Desc. Emp. 4954/8	0,00	2.000,11	703.903,81
20/09/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	2.000,11	0,00	701.903,70
20/09/2012		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	131.340,53	0,00	570.563,17
25/09/2012			TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 4954/8	2.000,11	0,00	568.563,06
10/10/2012	12780		Rec Remun Deposit de Recur Vin	0,00	3.324,01	571.887,07
25/10/2012	13408		Receita Desc. Emp. 4954/9	0,00	1.511,07	573.398,14
25/10/2012			TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 4954/9	1.511,07	0,00	571.887,07
25/10/2012		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.511,07	0,00	570.376,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2013

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013

Página 1

Conta: **24.996-3 UPA CONSTRUÇÃO CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2013			Saldo de Balanco	0,00	353.367,37	353.367,37
17/01/2013	477		Receita Desc. Emp. 4954/1	0,00	1.103,79	354.471,16
17/01/2013		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.103,79	0,00	353.367,37
17/01/2013		NET	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	72.481,98	0,00	280.885,39
17/01/2013		TRANSF	TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 4954/	1.103,79	0,00	279.781,60
15/02/2013	1310		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	1.777,52	281.559,12
08/03/2013	2326		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	1.281,25	282.840,37
16/04/2013	4255		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	1.439,64	284.280,01
23/04/2013	4632		Receita Desc. Emp. 4954/2	0,00	370,98	284.650,99
23/04/2013	4631		Receita Desc. Emp. 5489/1	0,00	1.257,22	285.908,21
23/04/2013			TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 4954/	370,98	0,00	285.537,23
23/04/2013			TRANSF. 24.996-3 / 130.050-4 E: 5489	1.257,22	0,00	284.280,01
23/04/2013		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	1.628,20	0,00	282.651,81
23/04/2013		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	106.918,62	0,00	175.733,19
08/05/2013	5396		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	1.470,59	177.203,73
07/06/2013	6868		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	979,92	178.183,70
11/07/2013	8464		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	1.002,83	179.186,53
01/08/2013	9234		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	1.208,04	180.394,57
02/08/2013	9282		Receita Desc. Emp. 4954/3	0,00	387,10	180.781,67
02/08/2013	9241		Receita Desc. Emp. 4954/4	0,00	278,83	181.060,50
02/08/2013		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	665,93	0,00	180.394,57
02/08/2013		NET	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	18.309,56	0,00	162.085,01
02/08/2013		ted	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	25.419,73	0,00	136.665,28
02/08/2013		TRANSF	Transf.24996-3 // 13050-4 E.4954/4	278,83	0,00	136.386,45
02/08/2013		TRANSF	Transf.24996-3 // 13050-4 E.4954/3	387,10	0,00	135.999,35
19/08/2013	10074		Receita Desc. Emp. 4954/5	0,00	510,30	136.509,65
19/08/2013		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	510,30	0,00	135.999,35
19/08/2013		NET	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	33.509,70	0,00	102.489,65
19/08/2013		TRANSF	Transf.24996-3 // 13050-4 E.4954/5	510,30	0,00	101.979,35
03/09/2013	10670		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	835,00	102.814,35
13/09/2013	11304		Receita Desc. Emp. 4954/6	0,00	495,16	103.309,51
13/09/2013			TRANSF. 24.996-3 / 6.066-6 E: 10559	495,16	0,00	102.814,35
13/09/2013		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	495,16	0,00	102.319,19
13/09/2013		NET	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	9.408,02	0,00	92.911,17
17/09/2013		TED	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	23.107,39	0,00	69.803,78
07/10/2013	12248		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	585,95	70.389,73
05/11/2013	13453		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	534,48	70.924,21
09/12/2013	15053		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	478,28	71.402,49
12/12/2013	15345		Receita Desc. Emp. 4954/8	0,00	82,32	71.484,81
12/12/2013	15330		Receita Desc. Emp. 4954/11	0,00	76,23	71.561,04
12/12/2013		DESCOI	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	158,55	0,00	71.402,49
12/12/2013		NET	CONSTRUTORA COSTA & COSTA PAR	10.411,59	0,00	60.990,90
12/12/2013		TRANSF	Transf.24996,3 // 13050-4 OP.14356	76,23	0,00	60.914,67
12/12/2013		TRANSF	Transf.24996-3 // 13050-4 OP.14361	82,32	0,00	60.832,35
30/12/2013	16101		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCár.REC	0,00	486,63	61.318,98



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2013

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/12/2013

Página 2

Conta: **24.996-3 UPA CONSTRUÇÃO CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
Saldo Atual . . .						61.318,98

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2014			Saldo de Balanco	0,00	61.318,98	61.318,98
20/02/2014	1883		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	489,57	61.808,55
11/03/2014	2592		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	461,40	62.269,95
04/04/2014	4090		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	451,33	62.721,28
07/05/2014	5426		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	488,47	63.209,75
12/05/2014	5709		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	500.000,00	563.209,75
06/06/2014	7165		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	3.643,02	566.852,77
03/07/2014	8202		Receita Desc. Emp. 6005/2	0,00	693,43	567.546,20
03/07/2014		DESCOI	M H PEREIRA CONSTRUÇÃO CIVIL - E	693,43	0,00	566.852,77
03/07/2014		net	M H PEREIRA CONSTRUÇÃO CIVIL - E	16.088,86	0,00	550.763,91
03/07/2014		transf	Transf.24996-3 // 13050-4 op.6940	693,43	0,00	550.070,48
16/07/2014	8862		Receita Desc. Emp. 6005/3	0,00	103,94	550.174,42
16/07/2014		DESCOI	M H PEREIRA CONSTRUÇÃO CIVIL - E	103,94	0,00	550.070,48
16/07/2014		NET	M H PEREIRA CONSTRUÇÃO CIVIL - E	3.112,88	0,00	546.957,60
17/07/2014		TRANSF	Transf.24996-3 // 13050-4 OP7365	103,94	0,00	546.853,66
28/07/2014	9396		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	4.427,09	551.280,75
05/08/2014	9763		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	4.958,81	556.239,56
27/08/2014		NET	LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTANGEI	7.880,00	0,00	548.359,56
03/09/2014	11188		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	4.525,28	552.884,84
03/10/2014	12709		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	4.716,15	557.600,99
11/11/2014	14264		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	4.982,94	562.583,93
05/12/2014	15368		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	4.464,34	567.048,27
30/12/2014	16776		RECEITA REMUN.DEPoS.BANCáR.REC	0,00	5.137,16	572.185,43
Saldo Atual . . .						572.185,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

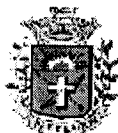
Exercício: 2015

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 27/04/2015

Página 1

Conta: **24.996-3** **UPA CONSTRUÇÃO** **CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2015			Saldo de Balanco	0,00	572.185,43	572.185,43
26/01/2015		TED	VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS	16.700,00	0,00	555.485,43
02/02/2015	904		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.REC	0,00	5.008,16	560.493,59
04/03/2015	2056		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.REC	0,00	4.356,09	564.849,68
06/04/2015	3274		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.REC	0,00	5.563,03	570.412,71
Saldo Atual . . .						570.412,71

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Página 1

Conta: **27..478-X AQUIS.EQUIP.UPA CS**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2014			Saldo de Balanco	0,00	0,00	0,00
26/03/2014	3629		AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIA	0,00	793.981,00	793.981,00
16/04/2014	4708			0,00	961,23	794.942,23
06/05/2014	5402		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	3.960,90	798.903,13
06/06/2014	7170		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	4.196,99	803.100,12
28/07/2014	9397		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	4.024,68	807.124,80
04/08/2014	9632		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	4.636,05	811.760,85
03/09/2014	11178		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	4.258,35	816.019,20
10/09/2014		NET	MARCO A. CANTON TOZONI -- EPP	17.536,00	0,00	798.483,20
03/10/2014	12717		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	4.432,96	802.916,16
11/11/2014	14278		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	4.619,14	807.535,30
08/12/2014	15545		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	4.172,04	811.707,34
30/12/2014	16793		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCãR.REC	0,00	4.903,83	816.611,17
Saldo Atual . . .					816.611,17	

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2015			Saldo de Balanco	0,00	816.611,17	816.611,17
13/01/2015		NET	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	34.225,00	0,00	782.386,17
04/02/2015	1033		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCáR.REC	0,00	4.672,88	787.059,05
06/02/2015		TITULO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	3.044,70	0,00	784.014,35
09/02/2015		TRANSF	METALURGICA HOSP. IND. COM. DE A	6.500,00	0,00	777.514,35
11/02/2015		NET	CIRURGICA NÉVES LTDA - EPP	161.901,00	0,00	615.613,35
11/02/2015		NET	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITAI	10.042,00	0,00	605.571,35
11/02/2015		NET	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITA	6.642,00	0,00	598.929,35
23/02/2015		NET	MARCO A. CANTON TOZONI -- EPP	2.425,00	0,00	596.504,35
23/02/2015		NET	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONIC	2.910,00	0,00	593.594,35
25/02/2015		NET	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	16.084,00	0,00	577.510,35
02/03/2015	1896		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCáR.REC	0,00	3.572,53	581.082,88
04/03/2015		NET	CAMACHO E CAMACHO COMERCIAL L	11.069,00	0,00	570.013,88
16/03/2015		NET	TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP	5.000,00	0,00	565.013,88
16/03/2015		NET	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITAI	17.670,00	0,00	547.343,88
23/03/2015		NET	J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTIC	10.961,00	0,00	536.382,88
25/03/2015		NET	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	9.900,00	0,00	526.482,88
06/04/2015	3265		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCáR.REC	0,00	3.782,38	530.265,26
06/04/2015		NET	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	27.144,00	0,00	503.121,26
06/04/2015		TRANSF	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOS	63.000,00	0,00	440.121,26
20/04/2015		TRANSF	HOSPIMETAL IND. MET. DE EQUIP. HC	28.050,00	0,00	412.071,26
27/04/2015		TRANSF	J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTIC	1.458,00	0,00	410.613,26
Saldo Atual . . .						410.613,26



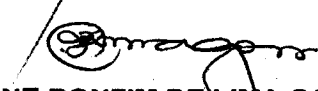
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo

RECEBIMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, UF de São Paulo, inscrita no CNPJ 44.547.305/0001-93, certifica que a empresa Construtora Costa e Costa Paraguaçu Paulista Ltda, localizada na Rua Marechal Deodoro, 347, inscrita no CNPJ 01.828.887/0001-73, concluiu nesta data os serviços referentes a obra objeto do contrato nº 058/2011 celebrado entre as partes através de licitação na modalidade concorrência pública nº 001/2011 – Processo 004/2011, referente à proposta nº 44547305000109005, localizada no endereço Avenida Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube neste município, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas na Portaria GM/MS nº 342, de 04 de Março de 2013, que dispõe das orientações técnicas para o planejamento arquitetônico das Unidades de Pronto Atendimento.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 29 de Novembro de 2013.


RUI CÉSAR SPERA
CREA-SP 0601659760


CRISTIANE BONFIM DE LIMA GOMES
Diretora Municipal de Saúde

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE UPA 24 HORAS
Nº. DA PROPOSTA: 44547.305000/1090-05****TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA****RECURSO DE PROGRAMA/AÇÃO****DADOS DA PROPOSTA****Solicitação da Proposta**

Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - Tipo II

Municípios de abrangência

BORA - População: 835

CANDIDO MOTA - População: 31.063

CRUZALIA - População: 2.234

FLORINIA - População: 2.821

LUTECIA - População: 2.741

MARACAI - População: 13.878

PARAGUACU PAULISTA - População: 44.555

PEDRINHAS PAULISTA - População: 3.062

CEP do município sede da UPA da Proposta. Caso o endereço descrito seja diferente, informe o endereço correto no campo complemento.

Avenida Hissagy Marubayashi com Presidente Costa e Silva

Complemento do endereço do município da UPA da Proposta (Localidade, logradouro, bairro).**DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Resolução da CIB Estadual - CIB Estadual.pdf

Documento de Grades de Referência - GradeReferenciaFinal.pdf

Documento de Garantia da Retaguarda - GarantiaRetaguardaFinal.pdf

Documento de Adesão ao Pacto pela Saúde - Termo Adesão Final.pdf

Documento de Garantia da Retaguarda - GarantiaRetaguardaFinal.pdf

Declaração do gestor para aplicação exclusiva dos recursos financeiros na SE/UPA - DeclGestFinal.pdf

Documento de Cobertura da estratégia da Saúde da Família - CoberturaFinal.pdf

Compromisso do Gestor de prover a UPA/SE com equipe horizontal - TermoComHorizFinal.pdf

Documento de nomeação do coordenador da rede de urgência - 093213.JPG

Documento de Planos e Metas - DOC001.jpg

Cronograma de execução da obra - cronograma.JPG

Memorial Descritivo da obra - memorial descritivo.zip

Documento do Projeto Básico - Planta_UPA.zip

Documento do Projeto Básico - Planta_UPA.zip

Documento do Projeto Básico - Planta_UPA.zip

Documento do Projeto Básico - Planta_UPA.zip

Documento do Projeto Básico - Planta_UPA.zip

Ordem de Início de Serviço - ordem de servico.JPG

-

Atestado de conclusão da edificação - Recebimen...jpg

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE SE/UPA 24 HORAS
Nº. DA PROPOSTA: 44547.305000/1090-05****PARECER TÉCNICO**

Tipo	Situação	Data
PARECER PARCELA 3	FAVORAVEL	14/01/2014

Análise da Proposta Nº 44547.305000/1090-05 referente ao pagamento da 3ª parcela correspondente ao Incentivo Financeiro para Investimento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, localizada no município de Paraguaçu Paulista/SP. Foram verificados os seguintes documentos: 1- Atestado de conclusão da edificação da unidade, assinado pelo gestor local e por profissional habilitado pelo CREA nº 0601659760 2- Fotos correspondentes às etapas de execução e à conclusão da obra Visto que se encontra em conformidade com o estabelecido na Portaria nº1.020/2009, vigente na época, e com a Portaria nº342/2013, é dado parecer de mérito FAVORÁVEL

LARISSA DE ANDRADE GONCALVES

Tipo	Situação	Data
PARECER PARCELA 3	DILIGENCIA	06/01/2014

Análise da Proposta Nº 44547.305000/1090-05 referente ao pagamento da 3ª parcela correspondente ao Incentivo Financeiro para Investimento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, localizada no município de Paraguaçu Paulista/SP. A proposta encontra-se em DILIGÊNCIA para as seguintes adequações: 1- Apresentar o atestado de conclusão da edificação da unidade assinado pelo gestor local, no caso secretário de saúde, e por profissional habilitado pelo CREA ou CAU. O documento postado não possui as assinaturas dos referidos profissionais. Se faz necessária a alteração do nº da Portaria mencionada, uma vez que a Portaria Nº 1.020/2009 foi revogada, e atualmente a Portaria em vigência é a 342, de 04 de Março de 2013.

LARISSA DE ANDRADE GONCALVES

Tipo	Situação	Data
PARECER PARCELA 3	DILIGENCIA	03/01/2014

Trata-se da Proposta nº 44547.305000/1090-05, referente à solicitação de recursos financeiros por parte da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, para implantação de Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - Porte II, com sede no município de Paraguaçu Paulista-SP, e abrangendo os municípios de Bora; Candido Mota; Cruzália; Florina; Lutécia; Maracá e Pedrinhas Paulista. Em análise aos documentos postados foram observadas as seguintes pendências: 1. Atestado de Conclusão da Obra - postar documentação assinada pelo gestor local e por profissional habilitado pelo CREA ou CAU 2. Postar as fotos correspondentes a Etapa de Execução da Obra e demais informações requeridas pelo Sistema de Monitoramento de Obras - SISMOB. Fotos da frente da Unidade. O pleito encontra-se em DILIGÊNCIA para adequação. Carinna Alves Ferreira

CARINNA ALVES FERREIRA CARDOSO

Tipo	Situação	Data
PARECER PARCELA 2	FAVORAVEL	12/08/2011

Trata-se da Proposta nº 44547.305000/1090-05, referente à solicitação de recursos financeiros por parte da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista-SP, para implantação de Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - Porte II com sede no Município de Paraguaçu Paulista, habilitada através da Portaria GM nº 116 de 12/01/2010, onde foram apresentados pelo proponente os seguintes documentos no sistema SISPAG: 1. Planta baixa do projeto; 2. Memorial descritivo da obra; 3. Cronograma de execução da obra; 4. Ordem de início de serviço da obra assinado por profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e ratificada pelo Secretário de Saúde (Art. 5º, inciso III da Portaria GM nº 1020/2009); 5. Resolução CIB Nº 111 de 14/06/2011 na qual ratifica a Ordem de Serviço acima citado; Considerando que o artigo 16 da Portaria GM nº 1.601 de 07.07.2011 que estabelece diretrizes para a implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, ressaltou que os pedidos de habilitação apresentados ao Ministério da Saúde sob a égide da Portaria GM nº 1020/2009, a sua análise permaneceria segundo suas regras; Isto posto de acordo com as justificativas apresentadas e tendo sido cumpridas as exigências do artigo 5º, inciso II da Portaria GM/MS nº 1020 para a liberação da 2ª parcela do recurso para implantação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas, manifesta ao pleito Parecer Favorável

MARILANE ALMEIDA DE ANDRADE
Secretaria de Atenção à Saúde
Telefone: 061-3315-2876

Tipo	Situação	Data
PARECER PARCELA 2	DILIGENCIA	05/08/2011

Postar Memorial descritivo. Arquivo apresenta-se como corrompido..

MARILANE ALMEIDA DE ANDRADE
Secretaria de Atenção à Saúde
Telefone: 061-3315-2876

Tipo	Situação	Data
PARECER PARCELA 2	DILIGENCIA	04/08/2011

Proposta em diligência para as seguintes adequações: 1. Postar Ordem de Início de Serviço assinada pelo responsável habilitado pelo CREA, e ratificada pelo gestor municipal. 2. Postar memorial descritivo devidamente assinado. O documento postado pelo proponente acusa como corrompido. 3. Documento de posse do terreno.

MARILANE ALMEIDA DE ANDRADE
Secretaria de Atenção à Saúde
Telefone: 061-3315-2876

Tipo	Situação	Data
PARECER TECNICO	FAVORÁVEL	05/01/2010

Trata-se da Proposta nº44547.305000/1090-05, referente à solicitação de recursos financeiros para implantação de Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - Porte II por parte da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, a fim de prestar atendimento qualificado e humanizado ao usuário do SUS, conforme o objetivo proposto. O Ministério da Saúde vem concentrando esforços no sentido de implementar a Política Nacional de Atenção às Urgências, instituída através da Portaria GM/MS 1.863, de 29 de setembro de 2003. Tal política prioriza os princípios do SUS, com ênfase na construção de redes de atenção integral às urgências regionalizadas e hierarquizadas que permitam a organização da atenção, com o objetivo de garantir a universalidade do acesso, a equidade na alocação de recursos, a integralidade na atenção prestada, a capacitação dos recursos e a humanização na assistência às urgências. A Portaria GM/MS 1.020, de 13 de maio de 2009, estabelece diretrizes para a implantação do componente pré-hospitalar fixo para a organização de redes locoregionais de atenção integral às urgências em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Foram apresentados pelo proponente os seguintes documentos anexos: 1- SAMU 192, informou na proposta já possuir SAMU habilitado junto ao Ministério da Saúde; 2. Resolução CIB n. 058/2009 de 03 de novembro de 2009; 3. Termo de Compromisso Garantia Retaguarda Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia e Hospital Regional, de Assis, SP; Centro de Especialidades CNES 2086557, Centro de Atenção Psicossocial CNES 2086603, UAM CNES 3321347, de Paraguaçu Paulista, SP; e, Associação de Caridade de Santa Casa de Misericórdia Imaculada Conceição, Cândido Mota, SP; 4. Termo de Adesão ao Pacto da Saúde; 5. Declaração Plano de Metas e Execução; 6. Termo de Compromisso de Cobertura do Programa Saúde da Família; 7. Termo de Compromisso de Aplicação de Recursos; 8. Termo de designação da Coordenação Municipal para Rede de Urgência - Art. 1º da Resolução DESA 002 de 17/12/2009; 9. Grade de Referência e contrarreferência; 10. Termo de Compromisso de prover as UPAS de equipe técnica horizontal. De acordo com a justificativa da proposição e cumprimento das exigências da Portaria GM/MS nº1020, a área técnica manifesta ao pleito Parecer de Mérito: FAVORÁVEL.

LAERCIO RIBEIRO GONCALVES

Tipo	Situação	Data
PARECER TECNICO	DILIGENCIA	16/12/2009

Trata-se da Proposta nº44547.305000/1090-05, referente à solicitação de recursos financeiros por parte da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista - SP, para implantação de Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - Porte II: Em análise aos documentos, postados no site, foram observadas as seguintes pendências: 1- Ato de designação da rede de urgência; 2- Metas e planos de aplicação com data de início e fim das obras. O pleito encontra-se em DILIGÊNCIA para adequação de acordo com as exigências da Portaria GM/MS nº1020.

MARILANE ALMEIDA DE ANDRADE
Secretaria de Atenção à Saúde
Telefone: 061-3315-2876



Sistema de Monitoramento de Obras



Ediney Taveira Queiroz | Prefeito | Paraguaçu Paulista/SP | Perfis de Acesso | Configurações da Conta | Alterar Senha | Sair

Unidades de Pronto Atendimento - Execução da Obra

Identificação da Obra

Município:

PARAGUAÇU PAULISTA/SP

Tipo de Obra

Construção

Nome do Estabelecimento

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO II PARAGUAÇU PAULISTA

Engenheiro / Arquiteto responsável:

11540198880 - RUI CESAR SPERA

Endereço

Avenida Hissagy Marubayashi com Presidente Costa e Silva

Bairro:

CEP:

CNPJ:

Nº da Proposta

44547305000109005

Valor da Proposta R\$

2.000.000,00

Nome da Obra

Estabelecimento / Imóvel

Projeto

Contratação

Documentos

Execução da Obra

Fotografias

Parecer

Funcionamento do UPA

Execução da Obra

Total de Execução da Obra: 100,00 %

* Previsão de Conclusão da Obra conforme Portaria:

25/02/2012

*** Previsão de Conclusão da Obra conforme Portaria:**

25/02/2012

*** Previsão de Conclusão da Obra Conforme Gestor:**

25/11/2013

	Execução da Obra	Porcentagem Executada (0 a 100%)	Percentual de Execução da Obra	
1	Serviços Preliminares	100.00		3,00 %
2	Fundações	100.00		7,00 %
3	Estruturas	100.00		18,50 %
4	Paredes e Painéis	100.00		4,50 %
5	Cobertura	100.00		6,75 %
6	Instalações Hidrossanitárias	100.00		9,50 %
7	Instalações Elétricas	100.00		7,00 %
8	Impermeabilização e Isolamento Térmico	100.00		3,00 %
9	Esquadrias	100.00		8,00 %
10	Revestimento e Acabamento	100.00		17,00 %
11	Pisos	100.00		7,50 %

7	Instalações Elétricas	100.00		7,00 %
8	Impermeabilização e Isolamento Térmico	100.00		3,00 %
9	Esquadrias	100.00		8,00 %
10	Revestimento e Acabamento	100.00		17,00 %
11	Pisos	100.00		7,50 %
12	Vidros	100.00		1,75 %
13	Pintura	100.00		5,50 %
14	Serviços Complementares	100.00		1,00 %

Salvar

Voltar

Versão 1.0

Departamento de Atenção Básica - DAB

E-mail: qualificaubs@saude.gov.br

Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

© Ministério da Saúde / SAS / DAB - 2012

Assis, 10 de março de 2014.

Ofício 015/2014/ATO

À

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
A/C Departamento de Licitações
Paraguaçu Paulista – SP

Ref.: Envia documentos para abertura de Processo de Licitação – Construção de Fechamento em Muro de Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

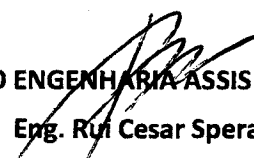
Prezados Senhores,

Encaminhamos pelo presente, a documentação necessária para abertura de processo licitatório visando a Construção de Fechamento em Muro de Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Seguem em anexo os documentos, a saber:

- Memorial Descritivo – 11 laudas;
- Planilha Orçamentária Estimativa – 3 lauda;
- Modelo Planilha Proposta – 2 lauda;
- Modelo Cronograma – 1 lauda;
- Modelo Diário de Obra – 1 lauda;
- Projeto – Fl. 1;
- 1 CD com os referidos arquivos em formato digital.

Na oportunidade, enviamos nossas cordiais saudações.


ATO ENGENHARIA ASSIS LTDA

Eng. Rui Cesar Spera

CREA 0601659760

Recebido: ____/____/____



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

**ATESTADO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO
FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS**

Conforme exigência do artigo 3º, parágrafo único, inciso I da Portaria GM/MS nº 1.277 de 26 de junho de 2013, **DECLARO** que os recursos financeiros de investimento para implantação da UPA 24 horas, habilitada pela Portaria GM/MS nº 116 de 12/01/2010, serão **integralmente utilizados** para realização da obra civil, sem qualquer saldo financeiro do valor repassado pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos médico-hospitalares/mobiliários para o funcionamento da Unidade.

Firmo o presente.

Paraguaçu Paulista, 29 de Novembro de 2013.

Cristiane Bonfim de Lima Gomes
Diretora do Departamento Municipal de Saúde



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIVISÃO DE CONVÊNIOS/SP

OFÍCIO Nº 0284/2014/DICON/SP/FNS/SE/MS

São Paulo, 5 de fevereiro de 2014

A Senhora

CINTIA DA CUNHA ALFREDO SUNABASHI

P.M/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARAGUAÇU PAULISTA/SP

Rua: Maria Paula Gambier Costa, 819 - Centro

Fone: (18) 36361.9910/3361.9918

Assunto: COMUNICADO DE "VISITA IN LOCO" - UPA.

Comunicamos e apresentamos o(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), os quais procederão A VISITA "IN LOCO" da UPA, localizada à Rua: José Fumiel c/ Jerônimo Vieira s/n - PARAGUAÇU PAULISTA/SP.

Técnico(s)
ANDRÉ ROCHA ALVES
JULIA SAIKI

Período de:
14/15/02/2014

Solicitamos a sua colaboração no sentido de prestar todo suporte, facilitando a execução do trabalho a ser realizado, ficando a disposição o Responsável perante o Sistema SISMOB, Responsável pela UPA - (Engenheiro ou Arquiteto responsável pela obra/em fase de construção), bem como o responsável pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, objetivando prestar as informações necessárias para o preenchimento do "ROTEIRO DE VISITA DA UPA" acima mencionada.

Solicitamos ainda, a disponibilização de cópia dos documentos abaixo, conforme o andamento da execução da UPA:

- ✓ Termo de posse do terreno;
- ✓ Edital do projeto arquitetônico;
- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Atestado de conclusão da obra;
- ✓ Edital de licitação de aquisição de equipamentos;
- ✓ Relação nominal dos recursos humanos em atuação (contendo nome, categoria profissional e escala dos trabalhadores).

Qualquer esclarecimento poderá ser através do telefone: (11) 3291.8916/8898.

MARLENE APARECIDA MAZZO
Chefe da Divisão de Convênios/SP



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
44547305/0001-93
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

050366

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 06/05/2011

OBRA CONCORRENCIA Nº 1/2011
PROCESSO Nº 0004/11

OBJETO: CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO – UPA II.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 meses
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: mensal

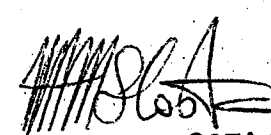
ORDEM DE SERVIÇOS

Comunicamos a V.Sas que tendo em vista o resultado da licitação acima especificada, fica desde já notificado e autorizado a executar, dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida licitação, conforme Relação em Anexo.

Atenciosamente

Joaquim Carlos Cambraia
Engº. Civil CREA 3600278645

A


CONSTRUTORA COSTA & COSTA PARAG.PTA. LTDA.
RUA MARECHAL DEODORO, 347 - CENTRO
PARAGUACU PAULISTA - SP



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CGC: 44547305/0001-93

Exercício 2011

000067

Licitação: 0004/11 OBRA CONCORRENCIA

Aberta em 06/01/2011

A

CONSTRUTORA COSTA & COSTA PARAG.PTA. LTDA.

RUA MARECHAL DEODORO, 347

PARAGUACU PAULISTA

Produto	Descrição	UN.	QTD	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
Fornecedor: 1046 CONSTRUTORA COSTA & COSTA PARAG.PTA. LTDA.					
1	015.020.199 CONSTRUÇÃO CIVIL	SV		1 1.398.530,00	1.398.530,00
Total do Itens					1.398.530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Estado de São Paulo

000672

RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, UF de São Paulo, inscrita no CNPJ 44.547.305/0001-93, certifica que a empresa Construtora Costa e Costa Paraguaçu Paulista Ltda, localizada na Rua Marechal Deodoro, 347, inscrita no CNPJ 01.828.887/0001-73, emitiu este recebimento nesta data os serviços referentes a obra objeto do contrato nº 058/2011 celebrado entre as partes através de licitação na modalidade concorrência pública nº 001/2011 – Processo 004/2011, referente à proposta nº 44547305000109005, localizada no endereço Avenida Hissagy Marubayashi, s/n – Jardim Tênis Clube neste município, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas na Portaria GM/MS nº 1020, de 13 de Maio de 2009, que dispõe das orientações técnicas para o planejamento arquitetônico das Unidades de Pronto Atendimento.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 26 de Outubro de 2013.


RUI CESAR SPERRA
CREA-SP 0601659760


CRISTIANE BONFIM DE LIMA GOMES
Diretora Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO
E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Objeto: Construção de Fechamento em Muro

Área de Construção: 45,80 metros

Local: Unidade de Pronto Atendimento

Instituição Proponente: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Fevereiro/2.014



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

00. CONSIDERAÇÕES GERAIS

0.1. Informações Gerais

O memorial descritivo, bem como os demais documentos, atende ao regulamento da Lei Federal 8.666/93 de forma a permitir a licitação da obra em **Regime de Execução Indireta**. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para contratação e fiscalização da referida obra, destinada à execução de Fechamento em Muro do UPA, ficando proibida a reprodução total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins.

O processo para a referida obra será composto de:

- Projeto Básico de acordo com a Lei Federal 8.666/93;
- Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e;
- Planilha Orçamentária Detalhada Estimativa.

0.2. Dados do Projeto

- Construção de Fechamento em Muro..... 45,80 m

0.3. Prazo da Obra

. 2 meses

0.4. Serviços Iniciais

A Contratada deverá visitar o local onde será construída a obra a fim de eliminar qualquer dúvida.

0.5. Competirá a Prefeitura Municipal:

- Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra e sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da Contratante;
- Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização.
- Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, no momento da aplicação, averiguando sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do mesmo.

0.6. Segurança do Trabalho

É de inteira responsabilidade da Contratada (sem ônus a Contratante), fornecer os equipamentos de proteção individual a seus funcionários, conforme os critérios das normas em vigor, treinar e manter os mesmos com os referidos equipamentos durante a execução e a permanência na obra.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista **Estado de São Paulo**

Contratada deverá obedecer às normas de segurança em vigor NR 10, NR 18 e demais pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.

0.7. Documentação

A Contratada deverá apresentar "ART" recolhida, referente aos serviços contratados e fornecer à Contratante, mensalmente, mantendo atualizado e à disposição da fiscalização o livro de ocorrência e/ou diário, quando do início da obra.

0.8. Fiscalização e Administração Local da Obra

A Prefeitura Municipal indicará profissional responsável pela fiscalização da Obra.

Os custos da administração local deverão ser previstos pela Contratada nos custos indiretos da obra.

A Contratada deverá manter para Administração local da obra no mínimo um Encarregado Geral, e demais pessoal, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança.

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das equipes e suas atividades.

Caberá ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilização dos projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes. Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.

01. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

01.01. Considerações Gerais

A Instalação e Mobilização, que incidirem sobre a obra está em separado na planilha orçamentária, a fim de atender ao art. 40, inciso XIII da Lei 8.666/93, "limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;"

01.02. Instalação e Fornecimento de Placa para Identificação da Obra

A Contratada deverá fixar no local a placa de identificação da obra, de acordo com modelo fornecido pela Contratante.

- Será medido por área de placa executada (m²).
- O item remunera o fornecimento de placa para identificação da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista **Estado de São Paulo**

em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; remunera também o fornecimento de pontaletes em Quarubarana ("Erismauncinatum"), conhecido também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualeaspp"), de 3" x 3"; cimento; areia; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da placa. Não remunera as placas dos fornecedores.

01.03. Container Depósito

. Container depósito - mínimo 9,20 m²

. Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra (un x mês).

. O item remunera a alocação, traslado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com área mínima de 9,20 m².

01.04. Equipamentos, Ferramentas e Máquinas

. Todos os equipamentos e ferramentas, tais como: guindastes, andaimes, betoneiras, guincho, serra circular, vibrador, etc... Serão de inteira responsabilidade da Contratada.

02. SERVIÇOS PRELIMINARES

02.02. Limpeza Mecanizada e Remoção do Material (Carga, Descarga e Transporte)

A Contratada executará: escavação mecanizada, carga, descarga do material proveniente do corte de terreno para execução do muro.

Todo material proveniente da escavação será transportado, pela Contratada, e depositado em local determinado pela Contratante.

02.03. Locação do Muro

Especificações/Critérios de Medição

- Locação para muros;
- Será medido por comprimento de muros locados (m).
- O item remunera o fornecimento de mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários para a locação de muros; remunera também o fornecimento de utilitário furgão para a locomoção.
- A Contratada efetuará a locação da obra, obedecendo-se rigorosamente as cotas e aos alinhamentos estabelecidos no projeto.
- Utilizar equipamentos topográficos de precisão.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista **Estado de São Paulo**

➤ A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a Contratada, na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações e demolições necessárias.

03. INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

03.01. Broca

- . Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa;
- . Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m).
- . O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm.

03.02. Escavação Manual

- Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m^3).
- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade.

03.03. Lastro de Brita (3 cm)

- Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo, e, não havendo especificação, adotar espessura de 3 cm (m^3).
- O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

03.04. Forma em Madeira Comum para Fundação

Aplicação:

- Viga Baldrame em concreto armado;

Especificações/Critérios de Medição:

- Empregar tábuas e sarrafos de madeira maciça para construção, brutas, sem nós frouxos, espessura mínima 2,5 cm;
- Serão medidas pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 (m^2).

- O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

03.05. Armadura em Barra de Aço CA-50 e CA-60

Aplicação:

- Viga Baldrame e cinta em concreto armado.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Especificações/Critérios de Medição:

- Barras laminadas e fios trefilados de aço como CA 50 e CA 60, classe A e B;
- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
- O item remunera o fornecimento de aço CA-50 e CA60 com f_y igual 500 MPa e 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

03.06. Concreto Usinado

Aplicação:

- Viga baldrame

Especificações/Critério de Medição:

- Concreto usinado f_{ck} mín 20MPa;
- Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m^3).
- O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

03.07. Alvenaria de Embasamento

Especificações/Critério de Medição:

- Será com tijolo maciço, assentes com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:2:8.
- Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m^3).
- O item remunera o fornecimento de tijolo de barro maciço, cozido, de 5 x 10 x 20 cm, cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução da alvenaria.

03.08. Impermeabilização do Embasamento

Aplicação:

- Embasamento e paredes em contato com o solo.

Especificações/Critério de Medição:

- Executar impermeabilização a fim de impedir a umidade do solo;
- Atender as instruções do fabricante quanto a:

- . Finalidade;
- . Preparação da superfície;
- . Preparação da mistura;



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

. Aplicação e;

. Consumo.

Protótipo:

- Cimento Cristalizante (Veda Já), Otto Baumgart ou equivalente.

03.09. Reaterro Manual Compactado

- Reaterro manual apiloado com compactador tipo placa vibratória (sapo);
- Será medido pelo volume de reaterro em valas executado (m^3).
- O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual compactado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.

04. SUPERESTRUTURA

04.01. Forma em Madeira Compensada

Aplicação:

- Pilares e Cinta

Especificações/Critério de Medição:

- Serão medidas pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de interseção até $0,20 (m^2)$.
- O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Quarubarana ("Erismaucinatum"), conhecidos também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualeaspp"); desmoldante, desforma e descimbramento.

04.02. Armadura em Barra de Aço CA-50 e CA-60

Aplicação:

- Pilares e Cinta

Especificações/Critérios de Medição:

- Barras laminadas e fios trefilados de aço como CA 50 e CA 60, classe A e B;
- Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
- O item remunera o fornecimento de aço CA-50 e CA60 com f_yk igual 500 MPa e 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista **Estado de São Paulo**

04.03. Concreto Usinado

Aplicação:

. Pilares e Cinta de Respaldo

Especificações/Critérios de Medição:

. Concreto usinado fck mín 20MPa;

. Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

04.04. Junta de Dilatação

Aplicação:

. Nos locais indicado no projeto

Especificações:

- Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10mm
- Será medido por área de junta estrutural executada (m²).
- O item remunera o fornecimento de poliestireno expandido de alta densidade classe P-III, densidade de 20 a 25 kg / m³, tipo isopor ou equivalente, na espessura de 1,0 cm; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução de juntas estruturais.

05. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01. Alvenaria de Bloco Cerâmico

Aplicação:

➤ Muro.

Especificações/Critérios de Medição:

- Bloco cerâmico de vedação, furado largura 9 cm (6 ou 8 furos) de 1ª qualidade;
- Empregar argamassa mista de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8.
- Será medido por área de superfície executada

05.01. Pingadeira em Concreto

Aplicação:

➤ Respaldo de Muro

Especificações/Critério de Medição:



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

a) Forma

➤ Serão medidas pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 (m²).

➤ O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Quarubarana ("Erismaucinatum"), conhecidos também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualeaspp"); desmoldante, desforma e descimbramento.

b) Concreto não estrutural executado no local, mínimo 210 kg cimento / m³

➤ Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

➤ O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 210 kg de cimento por m³ de concreto.

b) Dimensões

➤ Pingadeira em concreto aparente, dimensões mínimas 30 largura e 5 cm de altura, prever friso na parte inferior da peça, conforme detalhe;

➤ Acabamento tinta acrílica fosca na cor a ser definida.

06. REVESTIMENTO

06.01. Chapisco

Aplicação:

➤ Muro.

Especificações:

- Utilizar argamassa de cimento e areia;
- Traço 1:4;
- Utilizar areia lavada grossa.

06.02. Emboço Paulista Desempenado com Espuma de Poliéster

Aplicação:

➤ Muro.

Especificações:

- Empregar argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia;
- Traço 1:2:8;

07. PINTURA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

07.01. Considerações Gerais

Todas as superfícies a pintar, deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

As demãos de tinta recomendadas para cada caso são as consideradas mínimas. Deverão ser aplicadas novas demãos, caso a superfície não apresente perfeito acabamento.

07.02. Tinta Acrílica

Aplicação:

- Muro inclusive uma face do arrimo (embasamento)

Especificações:

- Tinta acrílica de acabamento fosco;
- Inicialmente eliminar todas as partes soltas, mofadas e corrigir as imperfeições do reboco;

- Após, aplicar fundo selador;

- Depois de lixada a superfície aplicar três demãos de látex acrílico de 1ª linha;

Cor:

. A ser definida.

Protótipo:

. Suvinil, Anjo ou equivalente de 1ª linha.

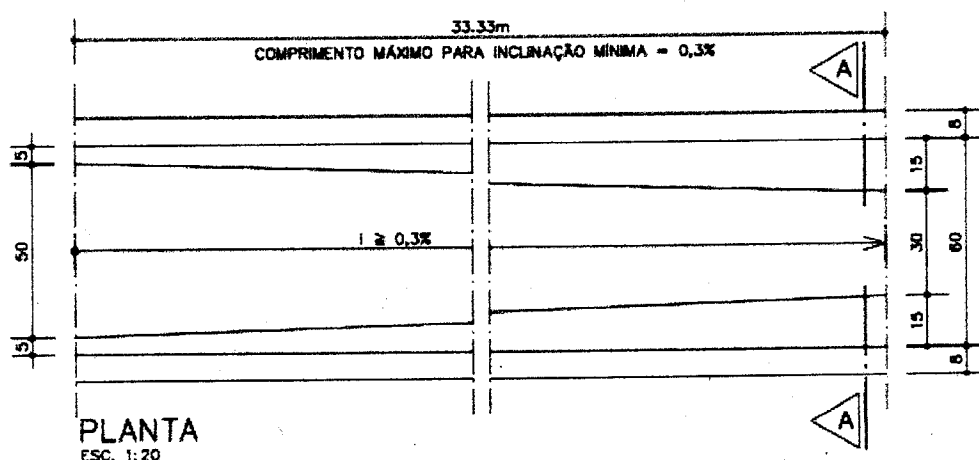
08. ÁGUAS PLUVIAIS

08.01. Canaleta 60cm

Aplicação:

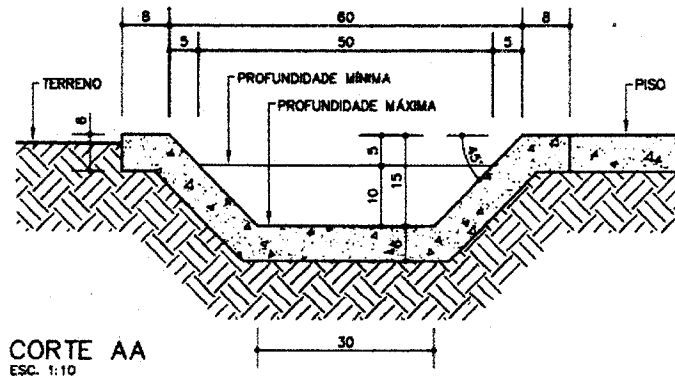
. Lado interno do muro

Especificações/Recomendações:





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo



08.02. Caixa de para Aguas Pluviais

Especificações/Recomendações:

- . Caixa em alvenaria revestida para ligação ou inspeção em rede de águas pluviais;
- . Execução:
 - . Escavação em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo;
 - . Tampa em concreto 1:3:4, cimento, areia e brita, armado com malha de 15x15cm, Ø 4,2mm, aço CA 60B;
 - . Forma das bordas em sarrafos de pinho;
 - . Lastro em concreto simples traço 1:4:8, cimento, areia e brita;
 - . Assentamento de tijolos maciços, empregando argamassa 1:2:9, cimento, cal e areia;
 - . Revestimento da alvenaria e regularização do fundo empregando argamassa traço 1:3, cimento e areia.

08.03. Tubo de PVC e Conexões

Serão de pvc rígido, indicado para águas pluviais, assentados de acordo com as instruções do fabricante (cola ou anéis de borracha).

09. FINAIS

Executar a limpeza final de obra antes da entrega pela contratante, removendo os materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.


Engº Civil Rui Cesar Spera
CREA 0601659760
ATO Engenharia Assis Ltda.

EMPRESA

PLANILHA PROPOSTA					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM MURO					
LOCAL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARAGUAÇU PAULISTA/SP					
DATA: FEVEREIRO/2014			PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES		
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO				
1.2	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unxmês	2,00		0,00
	Subtotal Item 1				0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Escavação mecânica para acerto de taludes com escavadeira hidráulica	m3	36,64		0,00
2.2	Carga e descarga mecanizada de material proveniente da limpeza e demolições em caminhão basculante	m³	36,64		0,00
2.3	Transporte de material proveniente da limpeza do terreno e demolições em caminhão basculante DMT 0,5 a 1,0 Km	m³	36,64		0,00
2.4	Locação de muro	m	45,80		0,00
	Subtotal Item 2				0,00
3	INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)				
3.1	Broca manual Ø 25cm p média = 4,00m	m	80,00		0,00
3.2	Escavação manual em Solo de 1ª e 2ª Categoria em vala ou Cava até 1,50 m	m³	11,45		0,00
3.3	Apiloamento fundo de valas	m²	22,90		0,00
3.4	Lastro de brita 1 e=3cm, fundo viga baldrame	m³	0,69		0,00
3.5	Forma de madeira comum para fundação	m²	27,48		0,00
3.6	Armação de aço CA50 diam. 6,3 (1/4) A 12,5 mm (1/2)- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	126,96		0,00
3.7	Armação de aço CA60 diam. 3,4 A 6,0 mm- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	53,74		0,00
3.8	Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	2,75		0,00
3.9	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	2,75		0,00
3.10	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço e=20cm h médio 30cm	m³	8,66		0,00
3.11	Impermeabilização com cimento cristalizante	m²	87,00		0,00
3.12	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	8,70		0,00
	Subtotal Item 3				0,00
4	ESTRUTURA (PILARES E CINTA DE RESPALDO)				
4.1	Forma para estruturas de concreto (Pilar e cinta) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 X 2,20, espessura = 12 mm, 03 utilizações. (Fabricação, Montagem e desmontagem)	m²	58,22		0,00
4.2	Armação de aço CA50 diam. 6,3 (1/4) A 12,5 mm (1/2)- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	290,51		0,00
4.3	Armação de aço CA60 diam. 3,4 A 6,0 mm- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	105,29		0,00
4.4	Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	4,49		0,00
4.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	m³	4,49		0,00
4.6	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	m	3,00		0,00
4.7	cinta (10x15cm) de respaldo na alvenaria do muro em concreto armado	m³	0,69		0,00
	Subtotal Item 4				0,00
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20 cm, 1/2 VEZ, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm	m²	91,60		0,00

EMPRESA

PLANILHA PROPOSTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM MURO

LOCAL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARAGUAÇU PAULISTA/SP

DATA: FEVEREIRO/2014

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
5.2	Pingadeira em concreto pré-moldado largura 30cm e altura 5cm	m	45,80		0,00
Subtotal Item 5					0,00
6	REVESTIMENTO				
	Parede e uma face do arrimo				
6.1	Chapisco traço 1:4	m²	178,20		0,00
6.2	Emboço paulista, massa única traço 1:2:8 - desempenado	m²	178,20		0,00
Subtotal Item 6					0,00
7	PINTURA				
7.1	Fundo selador PVA, uma demão - paredes	m²	178,20		0,00
7.2	Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes	m²	178,20		0,00
Subtotal Item 7					0,00
8	ÁGUAS PLUVIAIS				
8.1	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	36,64		0,00
8.2	Canaleta em concreto trapezoidal largura 60cm	m	45,80		0,00
8.3	Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm	un	3,00		0,00
Subtotal Item 8					0,00
9	FINAIS				
9.1	Limpeza final de obra - ajudante geral	h	32,00		0,00
Subtotal Item 9					0,00
BDI adotado					
Leis sociais inclusas					0,00

RESPONSÁVEL DA EMPRESA

TIMBRE DA EMPRESA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM MURO

LOCAL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARAGUAÇU PAULISTA/SP

DATA: FEVEREIRO/2014

MÊS		MÊS 1		MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
SERVIÇOS		1	30	60	90	120	
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO						R\$0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$0,00
3	INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)						R\$0,00
4	ESTRUTURA (PILARES E CINTA DE RESPALDO)						R\$0,00
5	ALVENARIA E VEDAÇÃO						R\$0,00
6	REVESTIMENTO						R\$0,00
7	PINTURA						R\$0,00
8	ÁGUAS PLUVIAIS						R\$0,00
9	FINAIS						R\$0,00
		R\$	-	R\$	-	R\$	-

Assinatura do Responsável

(MODELO)

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA: _____ DATA: _____

TEMPO
CONDIÇÕES DE TRABALHO

BOM		CHUVOSO	
OPERANTE		INOPERANTE	

PESSOAL DA OBRA

MESTRE DE OBRAS		FERREIRO		OPERADOR DE MÁQUINAS	
ENCARREGADO		ELETRICISTA		TOPOGRAFO	
PEDREIRO		PINTOR		VIDRACEIRO	
CARPINTEIRO		ENCANADOR		OPERADOR BATE ESTACAS	
AJUDANTES					

SERVIÇOS

EM ANDAMENTO	A	CONCLUÍDO	C		
PRELIMINARES		ESQUADRIAS METÁLICAS		ÁGUA FRIA	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		ESQUADRIAS DE MADEIRA		ÁGUAS PLUVIAIS	
LOCAÇÃO		REVESTIMENTO		LOUÇAS E METAIS	
TERRAPLANAGEM		FORRO		PREVENÇÃO INCÊNDIO	
INFRA-ESTRUTURA		PISOS		VIDROS	
ESTRUTURA		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		PINTURA	
VEDAÇÃO		INST. HIDRÁULICAS		COMPLEMENTARES	
COBERTURA		ESGOTO			

OCORRÊNCIAS: _____

FISCAL: _____ VISTO ENGº. DA OBRA: _____

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA: _____ DATA: _____

TEMPO
CONDIÇÕES DE TRABALHO

BOM		CHUVOSO	
OPERANTE		INOPERANTE	

PESSOAL DA OBRA

MESTRE DE OBRAS		FERREIRO		OPERADOR DE MÁQUINAS	
ENCARREGADO		ELETRICISTA		TOPOGRAFO	
PEDREIRO		PINTOR		VIDRACEIRO	
CARPINTEIRO		ENCANADOR		OPERADOR BATE ESTACAS	
AJUDANTES					

SERVIÇOS

EM ANDAMENTO	A	CONCLUÍDO	C		
PRELIMINARES		ESQUADRIAS METÁLICAS		ÁGUA FRIA	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		ESQUADRIAS DE MADEIRA		ÁGUAS PLUVIAIS	
LOCAÇÃO		REVESTIMENTO		LOUÇAS E METAIS	
TERRAPLANAGEM		FORRO		PREVENÇÃO INCÊNDIO	
INFRA-ESTRUTURA		PISOS		VIDROS	
ESTRUTURA		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		PINTURA	
VEDAÇÃO		INST. HIDRÁULICAS		COMPLEMENTARES	
COBERTURA		ESGOTO			

OCORRÊNCIAS: _____

FISCAL: _____ VISTO ENGº. DA OBRA: _____



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA ESTIMATIVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO

LOCAL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARAGUAÇU PAULISTA/SP

DATA: FEVEREIRO/2014

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ITEM	FONTE COM DESONERAÇÃO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1			INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO					
1.2	CPOS 161	020206	Container depósito - mínimo 9,20 m ²	unxmês	2,00	255,27	314,37	628,74
			Subtotal Item 1					628,74
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SINAPI Jan/2014	83336	Escavação mecânica para acerto de taludes com escavadeira hidráulica	m ³	36,64	4,10	5,05	185,03
2.2	SINAPI Jan/2014	72898	Carga e descarga mecanizada de material proveniente da limpeza e demolições em caminhão basculante	m ³	36,64	0,82	1,01	37,01
2.3	SINAPI Jan/2014	72900	Transporte de material proveniente da limpeza do terreno e demolições em caminhão basculante DMT 0,5 a 1,0 Km	m ³	36,64	4,24	5,22	191,26
2.4	CPOS 161	021005	Locação de muro	m	45,80	0,71	0,87	39,85
			Subtotal Item 2					453,15
3			INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)					
3.1	SINAPI Jan/2014	74156/001	Broca manual Ø 25cm p média = 4,00m	m	80,00	40,96	50,44	4.035,20
3.2	SINAPI Jan/2014	79478	Escavação manual em Solo de 1ª e 2ª Categoria em vala ou Cava até 1,50 m	m ³	11,45	26,84	33,05	378,42
3.3	SINAPI Jan/2014	79483	Apiloamento fundo de valas	m ²	22,90	13,74	16,92	387,47
3.4	SINAPI Jan/2014	74164/004	Lastro de brita 1 e=3cm, fundo viga baldrame	m ³	0,69	73,76	90,84	62,68
3.5	SINAPI Jan/2014	5970	Forma de madeira comum para fundação	m ²	27,48	38,46	47,36	1.301,45
3.6	SINAPI Jan/2014	74254/002	Armação de aço CA50 diam. 6,3 (1/4) A 12,5 mm (1/2)- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	126,96	6,12	7,54	957,28
3.7	SINAPI Jan/2014	73942/002	Armação de aço CA60 diam. 3,4 A 6,0 mm- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	kg	53,74	6,53	8,04	432,07
3.8	SINAPI Jan/2014	73972/002	Concreto FCK=20MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m ³	2,75	310,97	382,96	1.053,14
3.9	SINAPI Jan/2014	74157/004	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m ³	2,75	21,64	26,65	73,29
3.10	SINAPI Jan/2014	6110	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço e=20cm h médio 30cm	m ³	8,66	501,70	617,84	5.350,49
3.11	SINAPI Jan/2014	73929/001	Impermeabilização com cimento cristalizante	m ²	87,00	16,90	20,81	1.810,47
3.12	SINAPI Jan/2014	74015/001	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m ³	8,70	20,02	24,65	214,46
			Subtotal Item 3					16.056,42

2



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA ESTIMATIVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO

LOCAL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARAGUAÇU PAULISTA/SP

DATA: FEVEREIRO/2014

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ITEM	FONTE COM DESONERAÇÃO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
6			REVESTIMENTO					
			Parede e uma face do arrimo					
6.1	SINAPI Jan/2014	5974	Chapisco traço 1:4	m²	43,30	3,46	4,26	184,46
6.2	SINAPI Jan/2014	5990	Emboço paulista, massa única traço 1:2:8 - desempenado	m²	43,30	17,88	22,02	953,47
			Subtotal Item 6					1.137,93
7			PINTURA					
7.1	SINAPI Jan/2014	73751/001	Fundo selador PVA, uma demão - paredes	m²	43,30	3,68	4,53	196,15
7.2	SINAPI Jan/2014	73954/002	Pintura látex acrílica, duas demãos - paredes	m²	43,30	8,59	10,58	458,11
			Subtotal Item 7					654,26
8			ÁGUAS PLUVIAIS					
8.1	SINAPI Jan/2014	5622	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	36,64	3,02	3,72	136,30
8.2	FDE Jan/2014	16.05.004	Canaleta em concreto trapezoidal largura 60cm	m	45,80	26,43	32,55	1.490,79
8.3	SINAPI Jan/2014	74104/001	Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm	un	3,00	107,25	132,08	396,24
			Subtotal Item 8					2.023,33
9			FINAIS					
9.1	SINAPI INSUMOS Jan/2014	00006127	Limpeza final de obra - ajudante geral	h	16,00	9,93	12,23	195,68
			Subtotal Item 9					195,68
			BDI adotado		23,15%			
			Leis sociais inclusas		Sim			21.149,51

ATO Engenharia Assis Ltda
Eng. Rui Cesar Spera
CREA 0601659760



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA II**

SALDO INICIAL EM 26/03/2014 – R\$ 793.981,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PAGOS:

R\$ 406.053,70 – C/C: 27.478-X

R\$ 16.700,00 – C/C: 24.996-3

TOTAL: R\$ 422.753,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM PAGOS E NÃO RECEBIDOS:

R\$ 259.970,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENTREGUES A SEREM PAGOS:

R\$ 126.050,00

TOTALIZANDO

R\$ 792.073,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305000193

Exercício: 2014

Extrato Bancário do Período de 01/01/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **27..478-X** - AQUIS.EQUIP.UPA**BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /C**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
08431	26/03/2014	OC 03629		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIA	0,00	793.981,00	793.981,00
11414	16/04/2014	OC 04708			0,00	961,23	794.942,23
13350	06/05/2014	OC 05402		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	3.960,90	798.903,13
17517	06/06/2014	OC 07170		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	4.196,99	803.100,12
22798	28/07/2014	OC 09397		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	4.024,68	807.124,80
23920	04/08/2014	OC 09632		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	4.636,05	811.760,85
27362	03/09/2014	OC 11178		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	4.258,35	816.019,20
28290	10/09/2014	OP 09648	NET	MARCO A. CANTON TOZONI – EPP	17.536,00	0,00	798.483,20
31373	03/10/2014	OC 12717		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	4.432,96	802.916,16
35364	11/11/2014	OC 14278		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	4.619,14	807.535,30
38539	08/12/2014	OC 15545		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	4.172,04	811.707,34
42738	30/12/2014	OC 16793		RECEITA REMUN.DEP6S.BANCár.REC	0,00	4.903,83	816.611,17
Total . .					17.536,00	834.147,17	
Saldo Atual . . .							816.611,17
Total Geral . .					17.536,00	834.147,17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305000193

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/01/2015 ate 16/04/2015

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27..478-X - AQUIS.EQUIP.UPA

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00117	01/01/2015			Saldo de Balanco	0,00	816.611,17	816.611,17
00617	13/01/2015	OP 00092	NET	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EP	3.187,00	0,00	813.424,17
00616	13/01/2015	OP 00091	NET	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EP	8.547,00	0,00	804.877,17
00618	13/01/2015	OP 00093	NET	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EP	22.491,00	0,00	782.386,17
02429	04/02/2015	OC 01033		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.REC	0,00	4.672,88	787.059,05
02776	06/02/2015	OP 00853	TITULO	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EP	3.044,70	0,00	784.014,35
03063	09/02/2015	OP 00982	TRANSF	METALURGICA HOSP. IND. COM. DE AP. E	6.500,00	0,00	777.514,35
03361	11/02/2015	OP 01140	NET	C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.642,00	0,00	770.872,35
03362	11/02/2015	OP 01141	NET	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA I	10.042,00	0,00	760.830,35
03360	11/02/2015	OP 01139	NET	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	161.901,00	0,00	598.929,35
03877	23/02/2015	OP 01309	NET	MARCO A. CANTON TOZONI -- EPP	2.425,00	0,00	596.504,35
03878	23/02/2015	OP 01311	NET	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS I	2.910,00	0,00	593.594,35
04129	25/02/2015	OP 01442	NET	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	16.084,00	0,00	577.510,35
04869	02/03/2015	OC 01896		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.REC	0,00	3.572,53	581.082,88
05148	04/03/2015	OP 01744	NET	CAMACHO E CAMACHO COMERCIAL LTDA	11.069,00	0,00	570.013,88
06241	16/03/2015	OP 02150	NET	TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP	5.000,00	0,00	565.013,88
06240	16/03/2015	OP 02149	NET	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA I	17.670,00	0,00	547.343,88
06871	23/03/2015	OP 02410	NET	J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS -	10.961,00	0,00	536.382,88
07132	25/03/2015	OP 02562	NET	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	9.900,00	0,00	526.482,88
08307	06/04/2015	OC 03265		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.REC	0,00	3.782,38	530.265,26
08184	06/04/2015	OP 02971	NET	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	27.144,00	0,00	503.121,26
08221	06/04/2015	OP 02972	TRANSF	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITA	63.000,00	0,00	440.121,26
Total . .					388.517,70	828.638,96	
Saldo Atual . . .							440.121,26
Total Geral . .					388.517,70	828.638,96	

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 09/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1869/2014
Nº Solicitação **1870/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME	
04	02	Un.	Suporte de TV 42"	R\$ 130,00	R\$ 260,00
48	02	Un.	TV Led 42"	R\$ 1475,00	R\$ 2950,00
06	02	Un.	Aparelho de fax, telefone	R\$ 415,00	R\$ 830,00
07	02	Un.	Armário de aço 16 portas pequenas, guarda volumes	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00
12	2	Un.	Lixeira com pedal em alumínio 5 Litros	R\$ 54,00	R\$108,00
23	29	Un.	Cadeira estofada fixa	R\$ 54,00	R\$ 1566,00
24	13	Un.	Cadeira digitador sem braço	R\$ 117,00	R\$1521,00
25	03	Un.	Cadeira diretor	R\$ 170,00	R\$ 510,00
29	03	Un.	geladeira	R\$1230,00	R\$3690,00
46	03	Un.	Relógio de parede	R\$ 38,00	R\$ 114,00
43	01	un	Microondas 220 v	R\$580,00	R\$580,00
			VALOR TOTAL	R\$ 13.249,00	

Ata 181/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 82	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15096

NOTA DE EMPENHO Nº 15096	FICHA: 664	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº 05409/14
---------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0082/14	000155/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
-------------------------------------	----------------	------------------	--------------	-------------

NOME: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	CÓDIGO: 18280
ENDEREÇO: RUA MARIA PAULA GAMBIER, 333	PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 26914-X

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Mobiliários, Eletrodomésticos e Eletrônicos para UPA Ata de registro de Preços nº 181/2014 Solicitação nº 1870/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	830,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 300 040 SOMA	830,00
-------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 4.4.90.52.06 10.302.0019.2030.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
793.981,00	61.642,70	830,00	731.508,30

VALOR A SER PAGO R\$**830,00**

oitocentos e trinta reais

EMPENHO AUTORIZADO EM **12/12/2014**

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 15096

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:664 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.06 Entidade: 1 Licitação: 000155/14 PREGÃO PRESENCIAL
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Forn. 18280 J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS - ME

Cnpj: 65.014.284/0001-10

15096 /000 GL 0 05 00 300 040

EMP

12/12/2014

830,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
-------------	-------	------	-----------	--------	--------	------	------	--------

TOTAL DOS EMPENHOS

830,00

0,00

0,00

830,00

Total Geral de Empenhos.

830,00

Total Geral Liquidado.

0,00

Total Geral Pago

0,00

Total Geral a Pagar.

830,00

Total Anulado

0,00

-->	Processado	Não Proc
	0,00	830,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15097

NOTA DE EMPENHO Nº 15097	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000155/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 20/03/2015
NOME: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	CÓDIGO: 18280	
ENDEREÇO: RUA MARIA PAULA GAMBIER, 333	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 26914-X

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Mobiliarios, Eletrodomesticos e Eletronicos para UPA Ata de registro de Preços nº 181/2014 Solicitação nº 1870/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	7.220,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	7.220,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.532.483,58	7.220,00	-10.539.703,58

VALOR A SER PAGO R\$**7.220,00**

sete mil, duzentos e vinte reais *****

**

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15097**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.12 Entidade: 1 Licitação: 000155/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18280 J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS - ME

Cnpj: 65.014.284/0001-10

15097 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	7.220,00		
15097 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	03/03/2015		6.640,00	
15097 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	23/03/2015			6.640,00
15097 /002	EX	0	05	00	300	040	LIQ	02/04/2015		580,00	

Situação em	Proc:	580,00	Não Proc:	0,00	7.220,00	7.220,00	6.640,00	580,00
-------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2015	2410	001	27.478-X	NET	6.640,00
Total de Cheques					6.640,00

TOTAL DOS EMPENHOS	7.220,00	7.220,00	6.640,00	580,00
--------------------	----------	----------	----------	--------

Total Geral de Empenhos.	7.220,00			
Total Geral Liquidado.	7.220,00			
Total Geral Pago	6.640,00			
Total Geral a Pagar.	580,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		580,00	0,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15098

NOTA DE EMPENHO Nº 15098	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000155/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 20/03/2015
NOME: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	CÓDIGO: 18280	
ENDEREÇO: RUA MARIA PAULA GAMBIER, 333	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 26914-X

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Mobiliarios, Eletrodomesticos e Eletronicos para UPA Ata de registro de Preços nº 181/2014 Solicitação nº 1870/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	5.199,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	5.199,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.555.917,58	5.199,00	-10.561.116,58

VALOR A SER PAGO R\$**5.199,00**cinco mil, cento e noventa e nove reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15098**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: 000155/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18280 J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS - ME

Cnpj: 65.014.284/0001-10

15098 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	5.199,00		
15098 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	03/03/2015		4.321,00	
15098 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	23/03/2015			4.321,00
15098 /002	EX	0	05	00	300	040	LIQ	02/04/2015		878,00	

Situação em	Proc:	878,00	Não Proc:	0,00	5.199,00	5.199,00	4.321,00	878,00
-------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/03/2015	2410	001	27.478-X	NET	4.321,00
Total de Cheques					4.321,00

TOTAL DOS EMPENHOS	5.199,00	5.199,00	4.321,00	878,00
--------------------	----------	----------	----------	--------

Total Geral de Empenhos.	5.199,00			
Total Geral Liquidado.	5.199,00			
Total Geral Pago	4.321,00			
Total Geral a Pagar.	878,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		878,00	0,00

RECEBAMOS DE J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.004.437
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME Rua Maria Paula Gambier Costa, 333 - Sala 02 - Centro, Paraguaçu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833613131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.437 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3515 0265 0142 8400 0110 5500 1000 0044 3717 0030 4041 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 PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150094476625 - 12/02/2015 16:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 503041714119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 65.014.284/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA		CNPJ/CPF 44.547.305/0001-93	DATA DA EMISSÃO 12/02/2015
ENDEREÇO AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 19700-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/02/2015
MUNICÍPIO Paraguaçu Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:30:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.961,00	
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 DA NOTA 10.961,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	ARMARIO DE AÇO 26 PORTAS	11111111	0102	5405	UN	2,0000	560,0000	1.120,00					
02	CADEIRA ESTOFADA FIXA	11111111	0102	5405	UN	29,0000	54,0000	1.566,00					
03	CADEIRA DIGITADOR SEM BILHAÇO	11111111	0102	5405	UN	13,0000	117,0000	1.521,00					
04	GELADEIRA - RESFRIGERADOR 280 LIT	11111111	0102	5405	UN	3,0000	1.230,0000	3.690,00					
05	RELOGIO DE PAREDES	11111111	0102	5405	UN	3,0000	38,0000	114,00					
06	TV LED 42"	14111111	0102	5405	UN	2,0000	1.475,0000	2.950,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - NÃO era direito a crédito Fiscal de ICMS, IPI e de IPI." - PEDIDO N.º 5409/14 SOLICITAÇÃO 1873/2014. PREGÃO 82.2011. PAVO R EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0105-8; C/C: 26914-X.	RESERVADO ALEF SCS

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.578

SÉRIE: 1

**J.R. DA SILVEIRA -
ELETRODOMÉSTICOS - ME**

Rua Paula Gambier Costa, 333 - Sala 02 - Centro, Paraguaçu Paulista, SP - CEP: 19700000 - Fone/Fax: 1833613131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.578

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0365 0142 8400 0110 5500 1000 0045 7817 0030 4043

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150181374924 - 24/03/2015 08:40

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO

Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

65.014.284/0001-10

DESCRIÇÃO DO FÓRNO/REMETENTE

Nome do Remetente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

24/03/2015

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/03/2015

Paraguaçu Paulista

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:39:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.458,00

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 DA NOTA

1.458,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SUPORTE PARA TV DE 42"	11111111	0400	5102	UN	2,0000	130,0000	260,00					
04	LIXEIRA COM PEDAL EM ALUMÍNIO 5 LITROS	11111111	0400	5102	UN	2,0000	54,0000	108,00					
07	CADEIRA DIRETOR	11111111	0400	5102	UN	3,0000	170,0000	510,00					
09	FORNO MICROONDAS	11111111	0400	5102	UN	1,0000	580,0000	580,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e Não g era direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI." - PEDIDO N.º 5409/14 SOLICITAÇÃO 1870/2014, PRE AO 42/2014. FAVOR EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 105-8; C/C: 26914-X.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014

Nº Solicitação Anterior 1873/2014

Nº Solicitação **1874/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Fornecedor 1	
				ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	
01	1	Um	Avental plumbífero com protetor de tiróide	R\$ 700,00	R\$700,00
03	2	Um	Balança antropométrica adulto	R\$ 1050,00	R\$2100,00
04	2	Um	Balança antropométrica digital pediátrica	R\$ 595,00	R\$1190,00
06	2	Um	Berço hospitalar	R\$ 1100,00	R\$ 2200,00
14	2	Um	Cadeira de rodas adulto	R\$ 280,00	R\$ 560,00
18	3	Um	Carro de transporte de detritos	R\$ 350,00	R\$ 1050,00
23	11	Um	Caixa básica de instrumental cirúrgico	R\$ 400,00	R\$ 4400,00
27	02	Un	Carro transporte de roupa limpa	R\$ 1250,00	R\$2500,00
28	1	Um	Carro de transporte de alimentos	R\$1500,00	R\$1500,00
36	02	Um	Eletrocardiógrafo portátil	R\$ 5400,00	R\$10.800,00
37	06	Um	Esfigmomanometro adulto	R\$65,00	R\$390,00
41	09	Um	Estetoscópio adulto	R\$60,00	R\$540,00
42	03	Um	Estetoscópio infantil	R\$60,00	R\$ 180,00
45	06	Um	Lanterna clínica	R\$ 54,00	R\$324,00
47	07	Um	Mesa auxiliar para instrumental	R\$600,00	R\$4200,00
48	03	un	Mesa de exames clínicos, divã	R\$ 350,00	R\$ 1050,00
51	06	Um	Negatoscópio 2 corpos	R\$ 420,00	R\$ 2520,00
59	02	un	Oto-oftalmoscópio	R\$ 1300,00	R\$2600,00
60	1	Un	Passa chassi	R\$ 780,00	R\$ 780,00

Ata 195/2014

61	03	Um	Prancha Longa	R\$ 450,00	R\$ 1350,00
67	05	un	Suporte de hamper	R\$ 60,00	R\$ 300,00
68	17	Um	Suporte de soro fixo	R\$ 62,00	R\$ 1054,00
69	11	Um	Suporte de soro pedestal	R\$ 190,00	R\$ 2090,00
19	01	un	Cilindro de oxigênio portátil + carro de transporte	R\$ 1450,00	R\$ 1450,00
			VALOR TOTAL	R\$ 45.828,00	

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15102

NOTA DE EMPENHO Nº 15102	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000156/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 01/03/2015
NOME: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	14.918.622/0001-08	CÓDIGO: 17845	
ENDEREÇO: RUA PROF EDWALDO CANEZIN TOSCHI	APUCARANA		

CONTA CORRENTE: 001 0355-7 00063897-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 195/2014 Solicitação nº 1874/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	45.828,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNÍ Código Aplicação: 300 040 SOMA	45.828,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
99 80 02	RP-NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.755.587,58	45.828,00	-10.801.415,58

VALOR A SER PAGO R\$**45.828,00**

quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15102**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 17845 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Cnpj: 14.918.622/0001-08

15102 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	45.828,00		
15102 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	19/02/2015		16.084,00	
15102 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	25/02/2015			16.084,00
15102 /002	EX	0	05	00	300	040	LIQ	16/03/2015		27.144,00	
15102 /002	EX	0	05	00	300	040	PG	06/04/2015			27.144,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	2.600,00	45.828,00	43.228,00	43.228,00	2.600,00
-------------	-------	------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2015	1442	001	27..478-X	NET	16.084,00
06/04/2015	2971	001	27..478-X	NET	27.144,00
Total de Cheques					43.228,00

TOTAL DOS EMPENHOS	45.828,00	43.228,00	43.228,00	2.600,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	----------

Total Geral de Empenhos.	45.828,00			
Total Geral Liquidado.	43.228,00			
Total Geral Pago	43.228,00			
Total Geral a Pagar.	2.600,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	2.600,00

Recebemos de ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 000.002.169

Série 001



ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - ROYAL DISTRIBUIDORA
Rua Prof. Edwaldo Canezin Toschi, 435 - Vila Feliz
36808-045 - Apucarana / PR
Fone/Fax: 43 3033 7773

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
9058381990

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4115.0114 9186 2200 0108 5500 1000 0021 6910 0002 1695

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

141150015515474 - 30/01/2015 16:46:14

CNPJ

14.918.622/0001-08

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

Data de Emissão

30/01/2015

Endereço
Avenida SIQUEIRA CAMPOS 1430

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP

19700-000

Município
Paraguacu Paulista

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

Data Saída/Entrada

30/01/2015

Hora Saída/Entrada

15:59:00

Tabela de Valores

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
1002189-01	06/02/2015	16.084,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
1.110,00	133,20	0,00	0,00	5.012,51	16.084,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.084,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Emitente				44.914.992/0038-20
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Rodovia CONTORNO LESTE BR-116 14219	Sao Jose dos Pinhais	PR	9061706477		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7				80,000	80,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
87	BALANCA ANTOP. DIGITAL 200KG BKH200FAN - BALMAK	84231000	060	6102	UN	2,0000	1.050,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,55
42	BALANCA PEDIATRICA DIGITAL 25BBA - BALMAK	84231000	060	6102	UN	2,0000	595,0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35
11	ELETCARDIOGRAFO12 CANAIS CARDIOCARE2000 - BIO	90181100	040	6102	UN	2,0000	5.400,0000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,80
3	AP. PRESSAO ART. ADULTO NYLON VELCRO - P.A.MEO	90189092	000	6102	UN	8,0000	65,0000	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00	136,15
3	ESTETOSCOPIO EM ACO INOX - DUPLO ADULTO -MO	90181980	000	6102	UN	9,0000	80,0000	540,00	540,00	84,80	0,00	12,00	0,00	171,99
4	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO EM ACO INOX - DUPLO -MD	90181980	000	6102	UN	3,0000	80,0000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00	57,33
50	LANTERNA CLINICA FORTELUX - RIESTER	90189099	040	6102	UN	8,0000	54,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
15	CADEIRA DE RODAS SIMPLES PNEUS MACICO - PROLIFE	87131000	040	6102	UN	2,0000	280,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20

MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAUDE DE
PARAGUACU PAULISTA
Rua Maria Paula Gambirola Costa, nº 219
CNPJ 11.902.974/0001-09

Valor Nota Fiscal.

Nº Conta.

Obs.

Dados Adicionais

Informações Complementares

REGAO PRESENCIAL N:83/2014 - EMPENHO N:15105-GL
SOLICITACAO N:1874/2014
LOCAL DE ENTREGA - AV. HISSAGY MARUBAYASHI /S/N
UNIDADE UPA
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0355-7 - CONTA 63897-8

Informações Adicionais ao Fisco

Recebemos de ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 000.002.233 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco 
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - ROYAL DISTRIBUIDORA Rua Prof. Edwaldo Carneiro Toschi, 435 - Vila Feliz 86808-045 - Apucarana / PR Fone/Fax: 43 3033 7773		Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.002.233 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 4115 0314 9186 2200 0108 5500 1000 0022 3310 0002 2330
Natureza de Operação Venda a prazo		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 9058381990		Protocolo de Autorização 141150032431109 - 03/03/2015 17:25:18	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ 14.918.622/0001-08	

Destinatário / Remetente		Data de Emissão 03/03/2015	
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		CNPJ/CPF 44.547.305/0001-93	
Endereço Avenida SIQUEIRA CAMPOS 1430		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 19700-000
Município Paraguacu Paulista	Fone	UF SP	Inscrição Estadual
		Hora Saída/Entrada 17:06:00	

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0002233-01	10/03/2015	27.144,00												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
25.794,00	4.141,92	0,00	0,00	7.511,69	27.144,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,00

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
Endereço		Município	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
554	AVENTAL PADRAO 0,50MMPB NORMA. CCA 100X60CM - KONE	39019000	000	6102	UN	1,0000	700,0000	700,00	700,00	128,00	0,00	18,00	0,00	201,74
487	CAMA BERCO SIMPLES C/COLCHAO RN03006 - RENASCER	94032000	000	6102	UN	2,0000	1.100,0000	2.200,00	2.200,00	264,00	0,00	12,00	0,00	647,24
701	CARRO DE TRANSP.DE DETRI..240L-BRALIMPIA	87168000	000	6102	UN	3,0000	350,0000	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00	350,91
355	UNIDADE PORTATIL PARA OXIGENACAO - UNITEC	90192010	000	6102	UN	1,0000	1.450,0000	1.450,00	1.450,00	174,00	0,00	12,00	0,00	481,83
698	CARRO TRANSP.DE ROUPA LIMP.FIBER.140LTS - MOLDGL	84229090	000	6102	UN	2,0000	1.250,0000	2.500,00	2.500,00	450,00	0,00	18,00	0,00	853,00
699	CARRO TRANSP.DE ALIM.3 PRAT.FIBERGLASS- MOLDGL	84229090	000	6102	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00	511,80
553	MESA AUX.40X80X80 C/ROD.INOX-METALSOLUTION	94029090	000	6102	UN	7,0000	800,0000	4.200,00	4.200,00	758,00	0,00	18,00	0,00	1.433,04
69	MESA DE EXAME CLINI.EST. ESMALT. RN08007 - RENASCER	94029090	000	6102	UN	3,0000	350,0000	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00	358,28
552	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS ESMALT.BIVOLT- METALSOLUTION	90019000	000	6102	UN	8,0000	420,0000	2.520,00	2.520,00	453,60	0,00	18,00	0,00	0,00
560	PRANCHA DE RESGATE POLIPROPILENO ADULT.- VND	90211020	040	6102	UN	3,0000	450,0000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70
475	SUORTE PARA SACO HAMPER SMALT. RN14009 - RENASCER	94022000	000	6102	UN	5,0000	60,0000	300,00	300,00	38,00	0,00	12,00	0,00	88,28
403	SUORTE DE SORO DE PAREDE 4 GANCHOS INOX- RENASCER	90211020	000	8102	UN	17,0000	82,0000	1.054,00	1.054,00	189,72	0,00	18,00	0,00	359,62
186	SUORTE DE SORO ALT.REGULAVEL INOX C/ROD- RENASCER	90211020	000	6102	UN	11,0000	190,0000	2.090,00	2.090,00	378,20	0,00	18,00	0,00	713,11
556	PASSA CHASSIS RADIOLOGICO 2 PORTAS - KONE	90229090	000	6102	UN	1,0000	780,0000	780,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00	266,14
702	KIT INSTRUMENTAL - ABC	90189099	000	6102	UN	11,0000	400,0000	4.400,00	4.400,00	528,00	0,00	12,00	0,00	1.129,04
CONTEUDO: 1 CX-1PORTA AGULHA MAYO -CABO BISTURI N CABO DE BISTURI N:3 - 1 PINCA MOSQUITO RETA -PINCA CURVA - PINCA BACKHAUS-PINCA KOCHER RETA -PINCA K CURVA -PINCA KELLY CURVA - PINCA KELLY RETA- AF.FA CUBA REDONDA- BACKHAUS 13CM														

Dados Adicionais Informações Complementares PREGAO PRESENCIAL N:83/2014 - EMPENHO N:15105-GL SOLICITACAO N:1874/2014 LOCAL DE ENTREGA : AV. HISSAGY MARUBAYASHI /S/N UNIDADE UPA BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0355-7 - CONTA 63897-8	Informações Adicionais ao Fisco
--	---------------------------------

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 09/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1868/2014
Nº Solicitação **1869/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1		Ata 180/2014
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	CAMACHO E CAMACHO COMERCIAL LTDA ME		
08	14	Un.	Armários de aço montável 1.80 x 0.75	R\$ 340,00	R\$4760,00	
10	06	Un.	Armário vitrine	R\$ 395,00	R\$ 2370,00	
03	06	Un.	Mesas para refeição	R\$ 225,00	R\$ 1350,00	
05	03	Un.	Armário de MDF 2 portas	R\$ 340,00	R\$ 1020,00	
11	03	Un.	Arquivo de MDF com 4 gavetas para pasta suspenso	R\$ 320,00	R\$960,00	
11	03	Un.	Estante modulada aberta em MDF- 4 prateleiras	R\$ 630,00	R\$ 1890,00	
36	01	Un.	Mesa para impressora	R\$ 70,00	R\$70,00	
49	01	Un.	Mesa para refeitório	R\$ 279,00	R\$279,00	
50	2	Un.	Banqueta para refeitório adulto	R\$130,00	R\$260,00	
			VALOR TOTAL	R\$ 12.959,00		

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 82	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO**15095**

NOTA DE EMPENHO Nº 15095	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000155/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 07/03/2015
NOME: CAMACHO E CAMACHO COMERCIAL LTDA ME	12.494.583/0001-33		CÓDIGO: 17728
ENDEREÇO: RUA APUCARANA, 137	JACAREZINHO		

CONTA CORRENTE: 104 0391 1430-5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Mobiliarios, Eletrodomesticos e Eletronicos para UPA Ata de registro de Preços nº 180/2014 Solicitação nº 1869/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	12.959,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	12.959,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.542.958,58	12.959,00	-10.555.917,58

VALOR A SER PAGO R\$	12.959,00
doze mil, novecentos e cinquenta e nove reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	<u>12/12/2014</u>
-----------------------	-------------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15095**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: 000155/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 17728 CAMACHO E CAMACHO COMERCIAL LTDA ME

Cnpj: 12.494.583/0001-33

15095 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	12.959,00		
15095 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	20/02/2015		11.069,00	
15095 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	04/03/2015			11.069,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	1.890,00	12.959,00	11.069,00	11.069,00	1.890,00
-------------	-------	------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/03/2015	1744	001	27.478-X	NET	11.069,00
Total de Cheques					11.069,00

TOTAL DOS EMPENHOS	12.959,00	11.069,00	11.069,00	1.890,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	----------

Total Geral de Empenhos.	12.959,00			
Total Geral Liquidado.	11.069,00			
Total Geral Pago	11.069,00			
Total Geral a Pagar.	1.890,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	1.890,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CAMACHO E CAMACHO
COM. LTDA**

RUA APUCARANA, 137 - CENTRO
86400-000-JACAREZINHO-PR
(43) 3525-1751
cgmoveisjacarezinho@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº: 856

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

4115 0212 4945 8300 0133 5500 1000 0008 5610 8853 0222

Protocolo de Autorização de Uso

141150018826352 05/02/2015 17:07:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

CNPJ 12.494.583/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90539154-23

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTAN TUR DE PARAGUAÇU

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

05/02/2015

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS - 1430

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP 19700-000

DATA DA SAÍDA

05/02/2015

PARAGUACU PAULISTA

FONE / FAX

(18) 3361-9100

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DA SAÍDA

17:01:48

FATURA

NF856/1 05/02/2015 11.069,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS

11.069,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.069,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

- EMITENTE

- DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via
Nota Fiscal referente ao pregão de nº 082/2014 - Pedido de
nº 05408/14 - solicitação nº 1869/2014 - Conta para Depósito
- Banco Caixa Econômica Federal - Camacho e Camacho
Comercial Ltda, Agência: 0391 - Conta Corrente: 1430-5 -
Opreção: 003. Endereço para entrega: Av. Hissagy
Marubayashi, S/N Diretamente na unidade do UPA, (falar com
Eduardo).

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
122	ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 1,80 X 0,75	94031000	1102	6102	UN	14,000	340,000	4760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	ARMARIO DE MDF 2 PORTAS	94031000	0101	6102	UN	3,000	340,000	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ARMARIO VITRINI	94031000	1102	6102	UN	6,000	395,000	2370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ARQUIVO DE MDF 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	94031000	1102	6102	UN	3,000	320,000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	BANQUETA PARA REFEITÓRIO ADULTO	94033000	1102	6102	UN	2,000	130,000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	MESA DE REFEIÇÃO	94031000	1102	6102	UN	6,000	225,000	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	MESA PARA IMPRESSORA	94021000	0101	6102	UN	1,000	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	MESA PARA REFEITÓRIO	94031000	1102	6102	UN	1,000	279,000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
PARAGUACU PAULISTA
RUA TEODORO DE SAUSSE 1000
CNPJ 11.555.974/0001-05

Valor Nota Fiscal.

Nº Conta.

Obs.

11.069,00

27 478-X

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1878/2014
Nº Solicitação **1879/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Valmil comércio de medicamentos LTDA	
43	1	Un	Foco cirúrgico	R\$6050,00	R\$6050,00
52	3	un	oxímetro	R\$3.200,00	R\$ 9.600,00
			<u>VALOR TOTAL</u>	R\$ 15.650,00	

Ata 200
/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15108

NOTA DE EMPENHO Nº 15108	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000156/14	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		74.160.490/0001-20	CÓDIGO: 18882
ENDEREÇO: RUA 19 DE DEZEMBRO,1.157		IBIPORA	

CONTA CORRENTE: 001 2110-5 19.614-2

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 200/2014 Solicitação nº 1879/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	15.650,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	15.650,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.849.059,58	15.650,00	-10.864.709,58

VALOR A SER PAGO R\$	15.650,00
quinze mil, seiscentos e cinquenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 15108

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18882 VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Cnpj: 74.160.490/0001-20

15108 /000 EX 0 05 00 300 040

EMP

12/12/2014

15.650,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
-------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DOS EMPENHOS

15.650,00

0,00

0,00

15.650,00

Total Geral de Empenhos.

15.650,00

Total Geral Liquidado.

0,00

Total Geral Pago

0,00

Total Geral a Pagar.

15.650,00

-->

Processado

Não Proc

Total Anulado

0,00

0,00

15.650,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1881/2014
Nº Solicitação **1882/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1		Ata 205 /2014
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Siemens LTDA		
01	01	Un.	Aparelho de ralo X fixo digital	R\$239.000,00	R\$239.000,00	
			<u>VALOR TOTAL</u>	R\$ 239.000,00		

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos de raio x, para Unidade de Pronto Atendimento- UPA, PREGÃO nº 81	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	---	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15111

NOTA DE EMPENHO Nº 15111	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000154/14	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: SIEMENS LTDA	44.013.159/0065-80		CÓDIGO: 18887
ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA, 8300	JOINVILLE		

CONTA CORRENTE: 001 3400-2 5.226-4

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Aparelho de Raio X Digital para a UPA Ata de registro de Preços nº 205/2014 Solicitação nº 1882/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	239.000,00
Desconto	0,00

EX - Extra orçamento Fonte Recursos: **05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN** Código Aplicação: **300 040 SOMA** **239.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.293.483,58	239.000,00	-10.532.483,58

VALOR A SER PAGO R\$**239.000,00**

duzentos e trinta e nove mil reais *****

**

EMPENHO AUTORIZADO EM **12/12/2014**

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 15111

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000154/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18887 SIEMENS LTDA

Cnpj: 44.013.159/0065-80

15111 /000 EX 0 05 00 300 040

EMP

12/12/2014

239.000,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
-------------	-------	------	-----------	------------	------------	------	------	------------

TOTAL DOS EMPENHOS

239.000,00

0,00

0,00

239.000,00

Total Geral de Empenhos. 239.000,00

Total Geral Liquidado. 0,00

Total Geral Pago 0,00

Total Geral a Pagar. 239.000,00 -->

Total Anulado 0,00

Processado Não Proc

0,00

239.000,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1877/2014
Nº Solicitação **1878/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Fornecedor 1	
				HOSPIMETAL – IND. METAL, EQUIP. HOSP. LTDA	
24	09	Un	Cama Fowler	R\$1750,00	R\$15.750,00
57	3	Un	Maca com Grades removíveis	R\$ 1158,00	R\$ 3474,00
58	2	Un	Maca de transporte	R\$ 1413,00	R\$2826,00
22	04	un	Cadeira de banho	R\$ 1500,00	R\$ 6.000,00
			VALOR TOTAL	R\$ 28.050,00	

Ata 199/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal



HOSPIMETAL - IND. METAL. EQUIP. HOSP. LTDA
Rua: Brigadeiro Faria Lima, 2701 - Parque Industrial
18078-030 - Aracatuba - SP
Fone: (018) 2102-0625 - Fax: (018) 2102-0635
e-mail: vendas@hospimetal.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº: 000.012.663
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0354 1789 8300 0180 5500 1000 0126 6311 2677 6118

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150170107694 18/03/2015 17:15:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD DO ESTABEL-NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177052168115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.178.983/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DT. DA EMISSÃO

18/03/2015

ENDEREÇO

AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 1430,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DT. DA SAÍDA

18/03/2015

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3361-9910

INSCR. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:15:00

FATURA / DUPLICATA

000012663.0101 17/04/2015 28.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

22.050,00

VALOR DO ICMS

3.969,80

BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

1.050,00

VALOR TOTAL DA NOTA

28.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPIMETAL IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARES

FRETE/CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTI

45980027

PLACA/VEÍC

BXF7549

UF

SP

CNPJ / CPF

54.178.983/0001-80

ENDEREÇO

RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2701

MUNICÍPIO

ARACATUBA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177052168115

QUANTIDADE

31

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

1.024,900

PESO LÍQUIDO

921,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCR.PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QD	VL.UN.	TOTAL	B.ICMS	ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB
HM.2046A.13	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, INOX	87131000	040	5101	UN	4,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,
HM.2001D.86	CAMA FAWLER SUPER LUXO, CAB/PESEIRA FORMICA	94029020	000	5101	UN	9,00	1.666,6666	15.000,00	15.750,00	2.835,00	750,00	18,00	5,00	5.118,
HM.2019A.83	CARRO MACA HOSPITALAR, C/GRADES	94029090	000	5101	UN	3,00	1.102,8571	3.308,57	3.474,00	625,32	165,43	18,00	5,00	1.128,
HM.2019F.20	CARRO MACA HOSPITALAR, TAMPO INOX E GRADES ESMALTADAS	94029090	000	5101	UN	2,00	1.345,7142	2.691,43	2.826,00	508,68	134,57	18,00	5,00	918,

FRETE PAGO

ATENÇÃO
NÃO ADIACIAR OS CARRÕES DO CARRÃO PARA
MERCADORIAS HÍGIEIS POR TRANSPORTADORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO
HOSPIMETAL

Hospital
19-22 maio
2015
VISITE NOSSO ESTANDE
R: D/E - 31/98

DADOS ADICIONAIS

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS: R\$7735,20; Venda N: 47312/CADEIRA RODAS-ISENCAO ICMS, CONV.O ICMS 47/97, INCLUSA ART. 16, ITEM I, ALINEA ANEXO I DO RICMS/SP, DEC. 45490/2000; PEDIDO 05418/2014. PP 082/2014. ATA REGISTRO DE PREÇOS 199/2014. SOLICITACAO 1878/2014. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 3300.6 - C/C 1247.5; LOCAL DE ENTREGA: UPA. AV. HISSAGY MARUBAYASHI. S/N. PARAGUACU PAULISTA/SP. RECEBIMENTO DAS 07 AS 11 E DAS 13 AS 17:00 HORAS. ENTRAR EM CONTATO COM SR. EDUARDO. FONE: 11 3361-9910, IRA ABRIR O LOCAL.

RESERVADO AO FISCO

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15107**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:664 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB

Forn. 18881 HOSPIMETAL IND. MET. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA Cnpj: 54.178.983/0001-80

15107 /000 GL 0 05 00 300 040 EMP 12/12/2014 28.050,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
-------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DOS EMPENHOS				28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
--------------------	--	--	--	-----------	------	------	-----------

Total Geral de Empenhos. 28.050,00

Total Geral Liquidado. 0,00

Total Geral Pago 0,00

Total Geral a Pagar. 28.050,00 -->

Total Anulado	0,00	Processado	Não Proc
		0,00	28.050,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15107

NOTA DE EMPENHO Nº 15107	FICHA: 664	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº 05418/14
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0083/14	000156/14	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: HOSPIMETAL IND. MET. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	54.178.983/0001-80	CÓDIGO: 18881	
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2701	ARACATUBA		

CONTA CORRENTE: 001 3300-6 1247-5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 199/2014 Solicitação nº 1878/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	28.050,00
Desconto	0,00
GL - Global Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	28.050,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 4.4.90.52.08 10.302.0019.2030.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
793.981,00	343.331,70	28.050,00	422.599,30

VALOR A SER PAGO R\$**28.050,00**

vinte e oito mil e cinquenta reais

**

EMPENHO AUTORIZADO EM **12/12/2014**

DATA: ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:												
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA: _____ ORDENADOR DA DESPESA												
<table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

000002

MEMORANDO INTERNO N.º 134

DE: DEPARTAMENTO DE SAÚDE
PARA: SETOR LICITAÇÃO
ASSUNTO: ABERTURA DE LICITAÇÃO

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 27 de Junho de 2014.

Solicitamos V.S.a. a abertura de licitação para aquisição e instalação de um Grupo Gerador Diesel a ser utilizado para a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com potência stand-by de 150 KVA - 120 KW e potência em contínua de 135 KVA-108 KW com tensão de 220/127V - 60 Hz. Fator de potência 0,8, conforme descritivo em anexo.

Sem mais, colocamos-nos a disposição para maiores esclarecimentos.


Cintia da Cunha Alfredo Funabashi

Diretora do Departamento de Saúde

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

000003

Anexo I – Termo de Referência

Compreende o objeto desta licitação, a **AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR COM CHAVE DE TRANSFERÊNCIA TETRAPOLAR, 100 KVA, ATENUAÇÃO DE 75 dB PARA O UPA**, conforme especificações elaboradas pela Secretaria Municipal da Saúde:

ITENS	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UNID
01	<u>GRUPO GERADOR</u> Características: 1. PRODUTO PRINCIPAL UM GRUPO GERADOR, LINHA DIESEL, MONTADO EM CONTÊINER, com potência de 150 / 141 / 122 kVA - 120 / 113 / 98 kWe (Emergência / Principal / Contínua), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 / 127 Vca, em 60 Hz, para funcionamento singelo e automático, composto de: 2. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO • MOTOR - Estacionário, de combustão interna por ciclo diesel, com potência mecânica bruta máxima de 180 CV em rotação nominal de 1800 rpm, 6 cilindros em linha, com cilindrada de 6,45 litros, injeção direta de combustível, turbo alimentado, com regulador mecânico de velocidade, refrigerado a água por radiador incorporado, ventilador e bomba centrífuga. Dotado de sistema de proteção contra alta temperatura da água, baixa pressão do óleo e sistema de pré-aquecimento da água de refrigeração. - Outras características: - Filtros com elementos substituíveis para ar tipo secos, para óleo lubrificante e para combustível; - Sistema elétrico de 12 Vcc, dotado de alternador para carga da(s) bateria(s); • GERADOR - Com excitatriz rotativa sem escovas "brushless", síncrono, trifásico, de mancal único, com refrigeração por ventilador centrífugo montado no próprio eixo, dotado de regulador eletrônico de tensão alimentado por bobina auxiliar. Possuir enrolamento do estator com passo encurtado, permitindo redução da distorção harmônica de tensão em aplicações com cargas não lineares. Ligação estrela com neutro acessível, classe de isolamento H (180°C) e grau de proteção IP2I. - Outras características: - Específico para trabalho na tensão de 220 / 127 Vca; - Quatro polos; - Rotação nominal de 1800 rpm. • CONTÊINER SUPER SILENCIADO, em aço carbono, projetado para redução do nível de ruído para 75dB(A) a 1,5 metros - Carenagem estruturada para aplicação ao tempo, dotada de três portas laterais para acesso ao motor / gerador e uma para acesso ao painel elétrico e de comando, sendo todas com fechadura, tipo fecho de embutir e bater. Montada com painéis construídos em chapas de aço carbono, aparafusados entre si e com a base, aspiração de ar lateral e / ou traseira por sistema cruzado e exaustão de ar frontal com fluxo vertical, revestido internamente com material fonoabsorvente de alto desempenho. - Silenciador para absorção de ruído) fabricado em aço carbono, interligado ao motor por segmento elástico, fabricado em aço inoxidável, para absorção das vibrações e dilatação	01	UN

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

000004

térmica do sistema de escape.

• **BASE** - Estrutura robusta e integralmente soldada, com fundo fechado, construída por longarinas e travessas de aço carbono dobradas. Possuir reforços nos locais de apoio dos equipamentos e amortecedores de vibração intermediários, que garantem alinhamento adequado e estabilidade estrutural ao conjunto, bem como, dispositivos para içamento nas extremidades da estrutura que facilitam a movimentação. Deverão também ser previstos na montagem na base local para bateria chumbo-ácido isenta de manutenção, interligada ao motor com cabos e terminais; recipiente diário de consumo para combustível com capacidade de 150 litros, em polietileno de média densidade, retangular, interligado ao motor diesel.

• **MÓDULO DE COMANDO AUTOMÁTICO** - Instalado internamente ao contêiner, isolado acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translúcido para visualização externa do controlador, permitindo funcionamento nos modos Automático, Manual ou Teste.

O módulo deverá possuir indicações através de display de cristal líquido, com acesso via teclado, permitindo navegação rápida e fácil entre as medições. Formado por uma fonte principal (Rede) e uma fonte de emergência (Grupo Gerador) que alimentam cargas consideradas essenciais e que não devam sofrer interrupções prolongadas. Executa supervisão de sistema de corrente alternada (CA) comandando partida e parada do equipamento, com tensão de comando em corrente contínua (CC) de 12 Vcc.

Medições:

- Tensões de fase e de linha - Gerador (V);
- Tensões de fase-Rede(V);
- Frequência(Hz);
- Corrente das fases(A);
- Potência ativa (kW);
- Potência aparente (kVA);
- Potência reativa - Gerador (kVAR);
- Energia ativa (kWh);
- Número de partidas;
- Fator de potência (cos ϕ);
- Temperatura da água de arrefecimento (°C);
- Tempo de funcionamento (h);
- Tempo para manutenção (h).

Teclas de Controle:

- Seleção de operações: Automático, Manual ou Teste;
- Comando de partida / parada / "reset";
- Comando para ligar / desligar carga na Rede;
- Comando para ligar / desligar carga no Grupo;
- Navegação entre telas e parâmetros controlados.

Sinalizações por Leds:

- Funcionamento Automático ou Manual;
- Indicação de Alarme;
- Grupo Gerador em funcionamento;
- Chave de Grupo fechada;
- Chave de Rede fechada.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

000005

Sinalizações por mensagens:

- Funcionamento em modo teste;
- Falha de partida / parada;
- Baixa pressão do óleo lubrificante;
- Alta temperatura da água de arrefecimento;
- Sobre / Subtensão;
- Sobre / Subfrequência;
- Sobrecorrente;
- Sobrecarga;
- Curto-circuito;
- Sobre / Subtensão de bateria(s);
- Falha de chave (Rede e Grupo).

Proteções ANSI Incorporadas:

✓ Do Gerador:

- Subtensão (ANSI 27);
- Sobretensão (ANSI 59);
- Subfrequência (ANSI 81);
- Sobre frequência (ANSI 81.);
- Sobrecarga (ANSI 32);
- Subcarga (ANSI 37);
- Limite de Potência Reativa (ANSI 40);
- Sobrecorrente Instantânea (ANSI 50);
- Sobrecorrente Temporizada (ANSI 51);
- Sobrecorrente Sequência Negativa (ANSI 46);
- Baixa Pressão de Óleo (ANSI 63);
- Alta Temperatura (ANSI 26);
- Nível da água do radiador (ANSI 71);
- Sobrevelocidade (ANSI 12).

✓ Da Rede:

- Subtensão (ANSI 27);
- Sobretensão (ANSI 59);
- Subfrequência (ANSI 81);
- Sobre frequência (ANSI 81).

Indicação dos Alarmes:

- Relação dos Últimos 20 Alarmes Ativos / Reconhecidos;
- Histórico dos últimos 100 alarmes e 50 eventos com indicação de data e hora de ocorrência.

RETIFICADOR DE BATERIA - Automático, microprocessado, utilizado para manter as baterias de partida e o módulo de comando do Grupo Gerador em um nível de flutuação adequado ao funcionamento do equipamento, com tensão de alimentação de 127 a 277 Vca, a ser disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Assis.

SISTEMA DE FORÇA - Proteção contra curto-circuito para Grupo Gerador, formado por fusíveis tipo NH, instalados no comando e chave de transferência automática de carga formada por 02 contadores eletromagnéticos, tetrapolares, com bobina alimentada por corrente retificada, em regime ACI, sendo um de Rede e um de Grupo, cada um na

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

000006

capacidade nominal de 400 A, intertravados mecanicamente por haste metálica e eletricamente por contato auxiliar, de modo a impedir o paralelismo das duas fontes (Rede e Grupo) mesmo em operação manual, montada em caixa autoportante separada do comando.

• **ACABAMENTO SUPERFICIAL** - Características de acabamento dos principais componentes:

- Motor Diesel: fundo em tinta antioxidante com acabamento em esmalte nitrosintético na cor padrão do fabricante.
- Gerador: acabamento em esmalte alquídico na cor padrão do fabricante.
- Contêiner Leve: acabamento superficial em tinta eletrostática pó poliéster branco.
- Base: fundo em tinta antioxidante epóxi e acabamento em tinta de resina acrílica preta semibrilho.

3. ITENS ADICIONAIS

- Programador horário para partidas e paradas pré-estabelecidas, utilizado para operação do Grupo Gerador em horário de ponta (estudo de viabilidade econômica - Horosazonal).
- Sistema de regulação eletrônica de velocidade por atuador eletro-mecânico em motor diesel, dotado de bomba injetora mecânica.

4. ENTREGA TÉCNICA

A Entrega Técnica compreenderá:

- Verificação da instalação do Grupo Gerador abrangendo ligações elétricas, sistema de aterramento e demais sistemas operacionais, tais como combustível, arrefecimento, lubrificação e escapamento, Inspeção visual do equipamento e disponibilização dos itens necessários a sua operacionalidade (conforme abaixo);
- Execução da primeira partida do Grupo Gerador;
- Realização dos testes operacionais do conjunto e manobras de carga com interrupções momentâneas, com carga local.
- Treinamento básico de operação e manutenção ao operador a fim de garantir o bom funcionamento do equipamento.

As despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do(s) técnico(s), a partir da Filial mais próxima do local de instalação do Grupo Gerador, serão por conta do fornecedor, frete e entrega do objeto licitado, deverá ser por conta da Empresa fornecedora, sem ônus para Prefeitura Municipal de Assis, bem como com a sua instalação.

Para a realização da Entrega Técnica, a Prefeitura disponibilizará todos os itens necessários à operacionalidade do equipamento, tais como: óleo diesel (combustível), óleo lubrificante, líquido de arrefecimento, carga para testes, infraestrutura completa com base de concreto, cabos elétricos de interligação, etc. Além disso, a mesma deverá providenciar condições ambientais, organização e acesso, que permitam o bom andamento do serviço, em condições adequadas de segurança.

Serão de responsabilidade da Prefeitura eventuais custos adicionais para adequações solicitadas pela Concessionária de Energia, Órgãos Regulamentadores ou obras civis. Garantia de 12 Meses.

CINTIA DA CUNHA ALFREDO
FUNABASHI
Secretária Municipal da Saúde

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

12790

NOTA DE EMPENHO Nº 12790	FICHA: 674	DATA: 20/10/2014	PEDIDO Nº 04725/14
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0085/14 000159/14	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	92.753.268/0052-62	CÓDIGO: 18839	
ENDEREÇO: RODOVIA br 153, KM 692	ITUMBIARA		

CONTA CORRENTE: 341 0280 49797-5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000159/14 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 85 - Aquisição e instalação de um grupo de gerador diesel, para ser utilizado na nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	98.000,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	Código Aplicação: 300 162 SOMA	98.000,00
-------------	--	--------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 4.4.90.51.99 10.122.0021.1029.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	0,00	98.000,00	402.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	98.000,00
noventa e oito mil reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	20/10/2014
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.			
NOME: _____			
CNPJ/CPF: _____			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 12790**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:674 Funcional: 10.122.0021.1029.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: 000159/14 PREGÃO PRESENCIAL
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Forn. 18839 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES

Cnpj: 92.753.268/0052-62

12790 /000 GL 05 00 300 162 EMP 20/10/2014 98.000,00

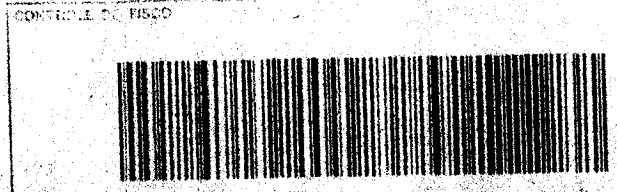
Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
-------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DOS EMPENHOS				98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
--------------------	--	--	--	-----------	------	------	-----------

Total Geral de Empenhos.	98.000,00						
Total Geral Liquidado.	0,00						
Total Geral Pago	0,00						
Total Geral a Pagar.	98.000,00	-->	Processado	Não Proc			
Total Anulado	0,00		0,00	98.000,00			

TEMAC SIEMAC SA GRUPOS GERADORES
R. Adelia BR 153 7415
DISTRITO AGROINDUSTRIAL II
13504-072 HUMILHARA - GO
Fone (64) 2103-5000 Fax

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
1 - ENTRADA 2
2 - SAIDA 2
NÚMERO
000039517



REZA DA OPERAÇÃO
Venda produtora estabelecida e não contribuinte

UNICÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.713.268/0002-62 CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5274.0192.7432.6500.02P2 -- 00-1005-0385-1212-7740-4600 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 1521504760473601403-2015-06-11-17

NATURAL/REMETENTE / RAZÃO SOCIAL 451 MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA PROPRIETARIO DA EST TURIST DE PARAGUACU STA
CNPJ / CPF 44.547.405-0001-93 DATA EMISSÃO 14.01.2015
Cidade QUERÁ CAMPOS 1420 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19760-000
Cidade QUERÁ CAMPOS 1420 FONE / FAX (11) 3361-9109 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA SAÍDA/ENT 14.01.15
Cidade QUERÁ CAMPOS 1420 HORA DA SAÍDA 11:02

RAZÃO SOCIAL E ORDEM 39517-001 VENCIMENTO 08.03.2015 VALOR 98.000,00 VALOR POR EXTENSO NOVENTA E OITO MIL REAIS

VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS 98.000,00 VALOR DO ICMS 15.660,00 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98.500,00
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 DA NOTA 98.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 1 - Emitente CODIGO ANTT 1003-5755 PLACA DO VEICULO UF GO CNPJ / CPF 00.680.933/0008-81
RAZÃO SOCIAL OPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO MUNICÍPIO GOIANIA UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 103162470
Cidade BRASIL 634 QUADRA 31 LT 01/10 A GALÁ 05 PESO BRUTO 1.800,000 KG PESO LÍQUIDO 1.800,000 KG
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUME MARCA NÚMERO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO		VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VL. APROX. IMPOSTOS
								%	VALOR					ICMS	PI	
31500110000	GMG CONT SSL 0150KVA 220V 60HZ 0150077414 Res. do Senado Federal 15-12, Nº FCL 28F6DFAC-0B14-4FED-B953-CD46-195F8CE2	8502 12 10	500	6107	PC	1	98.000,00			98.000,00	98.000,00	16.660,00		17,00		25725,00

CÓDIGO DO ISSQN CRIAÇÃO MUNICIPAL 428941 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1. Venda 344610 Tipo ZVP
2. Data de compra PEDIDO 04726 14
3. ITAÇÃO 000159/2014
4. REGAO PRESENCIAL N MOD 86/2014
5. O MENOR PREÇO
6. DECESSO N 159/2014
7. RAO CONTRATO N 050/2014
8. RA UPA PARAGUACU PAULISTA
9. IG MONTADO EM CONTAINER SUPER SILENCIOSO LEVE "SSL"
10. JTOR NR 615158304
11. RADOR NR 1026206923
12. CAL DE ENTREGA, Nova Unidade de Fronte Atendimento (UPA)
13. (DEFEITO) Av. Hissacy Marabaglia s/n
14. (JTOR) Jardim Alvorada CEP 19700-000
15. DADO Paraguacu Paulista SP

Valor total 98.000,00
27.478-X

RESERVADO AO FISCO

JOSE DURATI NETO
Diretor Administrativo da Saúde

93350

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 – Fone (18) 3381-9100

Data da Emissão: 23/09/2014

Solicitação anterior: 1437/14

n.º Solicitação: 1438/14



Cód. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convênio	Descrição Convênio
665	CONSTRUÇÃO UNIDADES SAÚDE				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	05.00-300.162	5	FEDERAL

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	VISUAL LOTUS PAINÉIS E LUMINOSOS LTDA	
1	4	UNID	PLACA DE RUA 1,50X0,77 CM	438,24	R\$ 1.752,96
2	5	UNID	PLACA EXTERNA 1,50X0,75 CM	388,44	R\$ 1.942,20
3	2	UNID	PLACA EXTERNA 1,50X1,17 MT	611,00	R\$ 1.222,00
4	1	UNID	PLACA DE PAREDE ENTRADA PRONTO ATENDIMENTO	338,64	R\$ 338,64
5	1	UNID	PLACA PAREDE P/ DESEMBARQUE EXCLUSIVO AMBULÂNCIA	338,64	R\$ 338,64
6	3	UNID	PLACA PAREDE ENTRADA FUNCIONÁRIOS E SERVIÇOS	338,64	R\$ 1.015,92
7	4	UNID	PLACA DE ORIENTAÇÃO 0,40X0,50 CM	139,44	R\$ 557,76
8	60	UNID	PLACA P/ SINALIZAÇÃO SALAS 0,20X0,10 CM	8,96	R\$ 537,60
9	4	UNID	TOTEM 3,50X0,65 CM	2191,20	R\$ 8.764,80
10	1	UNID	PLACA TESTEIRA ENTRADA PRONTO ATENDIMENTO	114,74	R\$ 114,74
11	1	UNID	PLACA TESTEIRA P/ DESEMBARQUE EXCLUSIVO AMBULÂNCIA	114,74	R\$ 114,74
			Total		16.700,00
Justificativa			Ref. Aquisição de placas de sinalização e identificação p/ Unidade de Pronto Atendimento - UPA.	Local de Entrega	DEP. SAÚDE

Valdomiro Ribelato Stangarlin

Diretor de Saúde

Dr. Ediney Taveira Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

12263

NOTA DE EMPENHO Nº	12263	FICHA:	665	DATA:	03/10/2014	PEDIDO Nº	04453/14
LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL	,0063/14	000127/14	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:	03/01/2015
NOME:	VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA			17.054.574/0001-45		CÓDIGO: 18380	
ENDEREÇO:	RUA CAETANO ALBERTI			PRESIDENTE PRUDENTE			

CONTA CORRENTE: 237 3386-3 0000430-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 063/2014 - Aquisição de Placas - UPA Ata de registro de Preços nº 112/2014 Solicitação nº 1438/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	16.700,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 300 162 SOMA	16.700,00
-------------	--	--------------------------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 4.4.90.51.99 10.122.0021.1029.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.269,95	106.849,06	16.700,00	17.690,84

VALOR A SER PAGO R\$	16.700,00
dezesesseis mil e setecentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	03/10/2014
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 12263**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:665 Funcional: 10.122.0021.1029.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 Entidade: 1 Licitação: 000127/14 PREGÃO PRESENCIAL
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Forn. 18380 VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA

Cnpj: 17.054.574/0001-45

12263 /000	GL	0	95	00	300	162	EMP	03/10/2014	16.700,00	
12263 /001	GL	0	95	00	300	162	LIQ	11/12/2014		16.700,00

Situação em	Proc:	16.700,00	Não Proc:	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00
-------------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

TOTAL DOS EMPENHOS				16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00
--------------------	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

Total Geral de Empenhos.	16.700,00			
Total Geral Liquidado.	16.700,00			
Total Geral Pago	0,00			
Total Geral a Pagar.	16.700,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		16.700,00	0,00

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 763			
		Série: E			
		Data Emissão: 04/12/2014			
		Certificação: EB471-072BB			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA Nome Fantasia: VISUAL LOTUS CNPJ/CPF: 17.054.574/0001-45 Insc. Municipal: 89339 Insc. Estadual: 562213847118 Endereço: R ANTONIO RODRIGUES N°: 599 Bairro: VILA MIRIAN Compl.: 605 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19013-220 E-mail: contato@visualotus.com.br Telefone:					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 44.547.305/0001-93 Insc. Municipal: N°: 1430 Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS Compl.: Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19700-000 Município: PARAGUAÇU PAULISTA Telefone: 0000000000 E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
CONFECCÃO DE PLACA DE RUA 1,5 X 0,77 CM CONFECCÃO DE PLACA EXTERNA 1,5 X 0,75 CM CONFECCÃO DE PLACA EXTERNA 1,5 X 1,17 MT CONFECCÃO DE PLACA DE PAREDE DE ENTRADA DO PRONTO ATENDIMENTO CONFECCÃO DE PLACA DE PAREDE PARA DESEMBARQUE EXCLUSIVO DE AMBULÂNCIA CONFECCÃO DE PLACA DE PAREDE DE ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS CONFECCÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO 0,4 X 0,5 CM CONFECCÃO DE PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE SALAS 0,2 X 0,10 CM CONFECCÃO DE TOTEM 3,5 X 0,65 CM CONFECCÃO DE PLACA TESTEIRA DE ENTRADA DO PRONTO ATENDIMENTO E PARA DESEMBARQUE EXCLUSIVO DE AMBULÂNCIA					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
CONFECCÃO DE PLACA DE RUA 1,5 X 0,77 CM	Sim	4,00	438,2400	1.752,96	
CONFECCÃO DE PLACA EXTERNA 1,5 X 0,75 CM	Sim	5,00	388,4400	1.942,20	
CONFECCÃO DE PLACA EXTERNA 1,5 X 1,17 MT	Sim	2,00	611,0000	1.222,00	
CONFECCÃO DE PLACA DE PAREDE DE ENTRADA DO PRONTO ATENDIMENTO	Sim	1,00	338,6400	338,64	
CONFECCÃO DE PLACA DE PAREDE PARA DESEMBARQUE EXCLUSIVO DE AMBULANCIA	Sim	1,00	338,6400	338,64	
CONFECCÃO DE PLACA DE PAREDE DE ENTRADA DE FUNCIONARIOS	Sim	3,00	338,6400	1.015,92	
CONFECCÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO 0,4 X 0,5 CM	Sim	4,00	139,4400	557,76	
CONFECCÃO DE PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE SALAS 0,2 X 0,10 CM	Sim	60,00	8,9600	537,60	
CONFECCÃO DE TOTEM 3,5 X 0,65 CM	Sim	4,00	2.191,2000	8.764,80	
CONFECCÃO DE PLACA TESTEIRA DE ENTRADA DO PRONTO ATENDIMENTO E PARA DESEMBARQUE EXCLUSIVO DE AMBULAN	Sim	2,00	114,7400	229,48	
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 16.700,00	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.700,00	5,0000%	R\$ 835,00
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: R\$ 0,00 (0,00%)				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 16.700,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 12/2014	Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Data Geração: 4/12/2014 18:30:43		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)				
CNAE: 3299003					
Observações: PEDIDO 04453/14 - PREGÃO PRESENCIAL 63 (EMPENHO 12263-PR)					
Impresso em: 04/12/2014 às 06:30:45					
Recebi(emos) de: VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 763 Certificação EB471-072BB	



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício Nº. 128/2014

000002

Paraguaçu Paulista, 27 de Março de 2014.

Solicitamos abertura de licitação para o mobiliário que necessitam ser confeccionados sob medida, conforme descritivo anexo, para a Unidade de Pronto Atendimento.

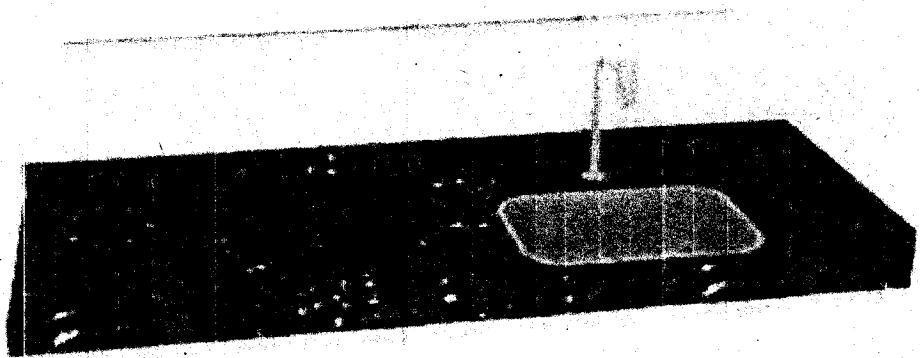
Atenciosamente,


Cíntia da Cunha Alfredo Funabashi
Diretora do Departamento de Saúde

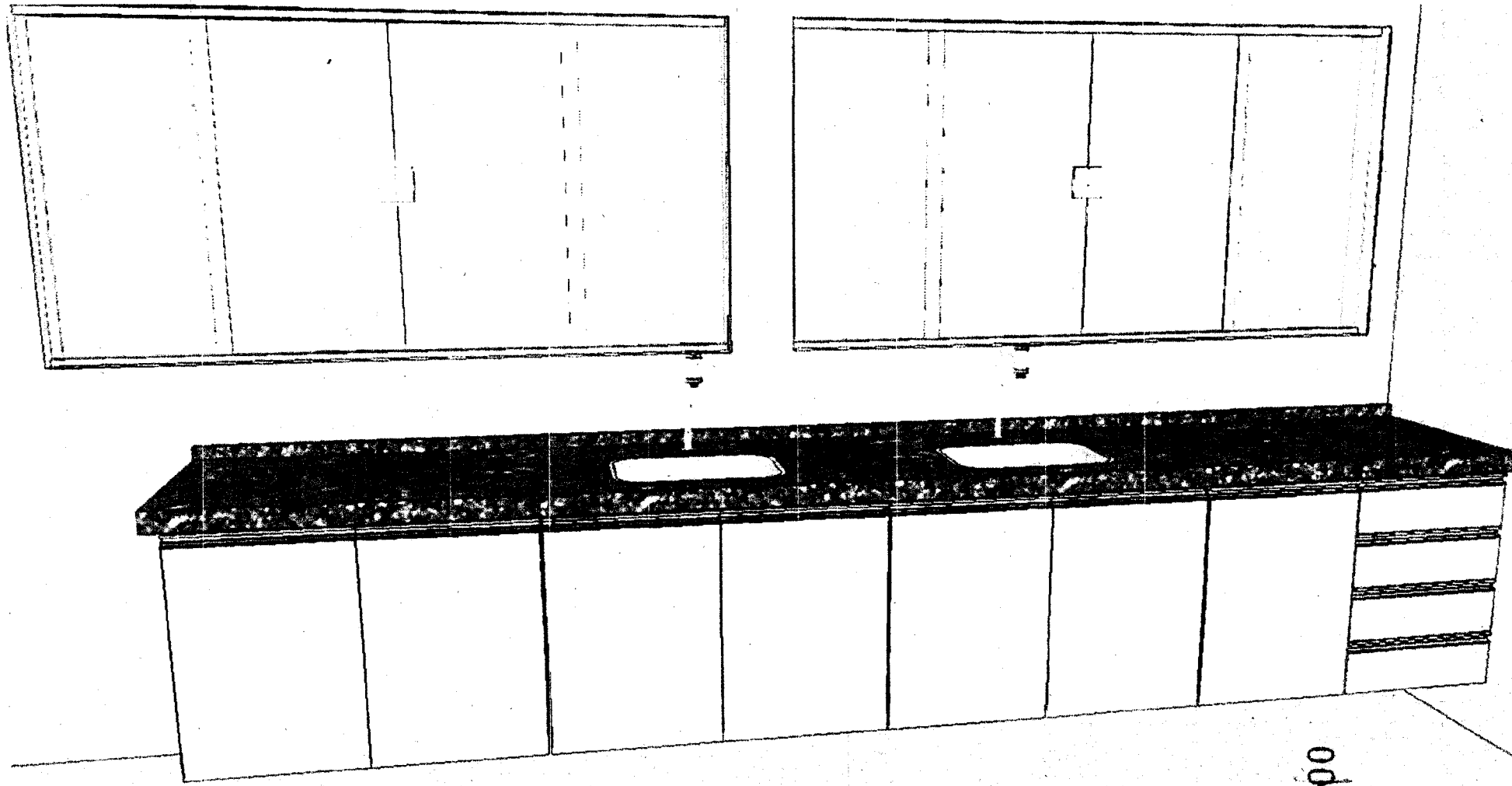
A
Ricardo
Setor de Licitação

TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT
Armário	Confeccionado em MDF branco, com 2 portas e 4 gavetas, medindo: 169cm de comprimento, 58cm de profundidade e 70cm de altura.	06
Móvel	Confeccionado em MDF branco, com 7 portas e 4 gavetas, medindo: 390cm de comprimento, 58cm de profundidade e 70cm de altura	01
Armário	Confeccionado em MDF branco, com 6 portas, medindo: 289cm de comprimento, 58cm de profundidade e 70cm de altura	01
Armário	Confeccionado em MDF branco, com 2 portas e 4 gavetas, medindo: 189cm de comprimento, 58cm de profundidade e 70cm de altura	01
Armário	Confeccionado em MDF branco, com 8 gavetas e divisórias tipo colmeia, medindo: 380cm de comprimento, 40cm de profundidade e 330cm de altura	01
Balcão	Confeccionado em MDF maple com branco, formato em "L" com 4 gavetas, medindo: 320cm de comprimento lado A e 330cm lado B	01

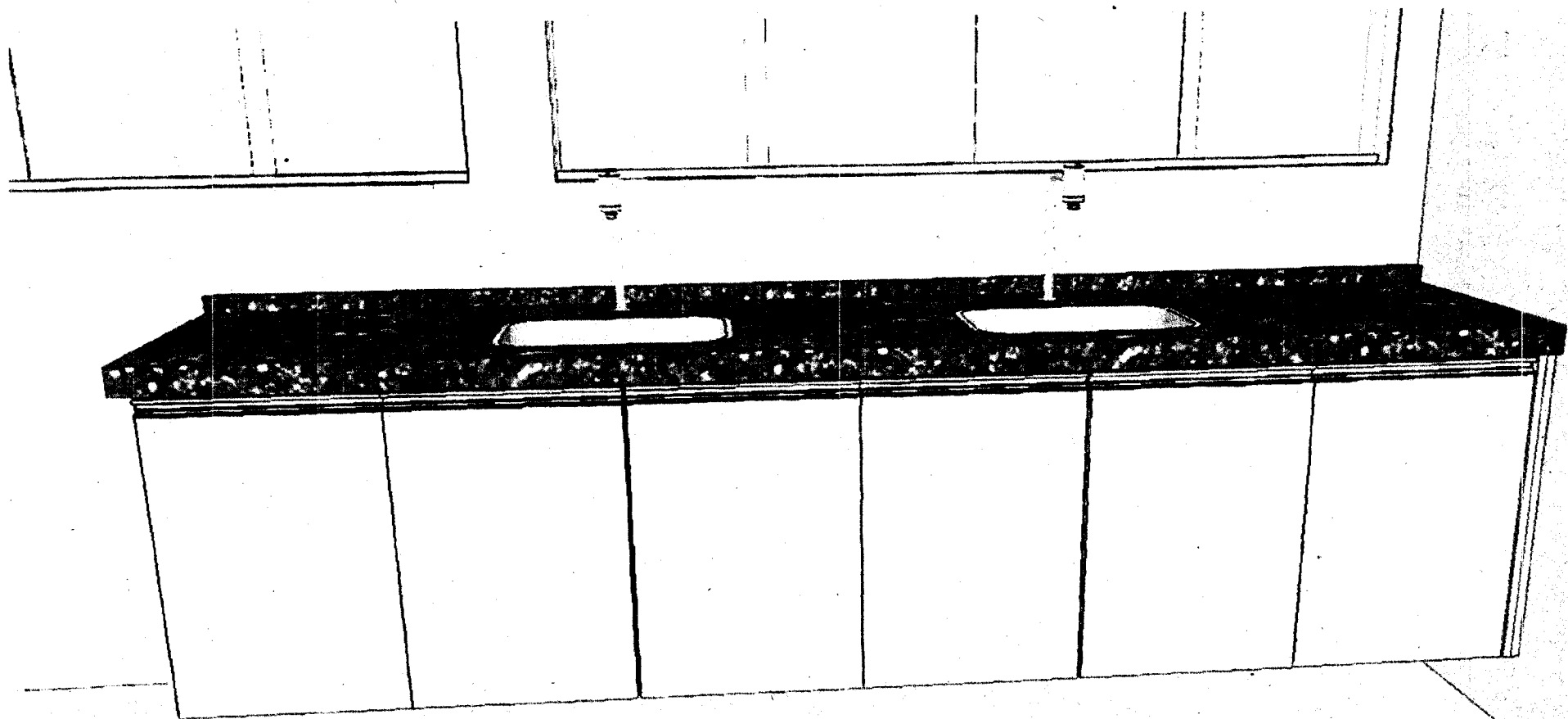
000003



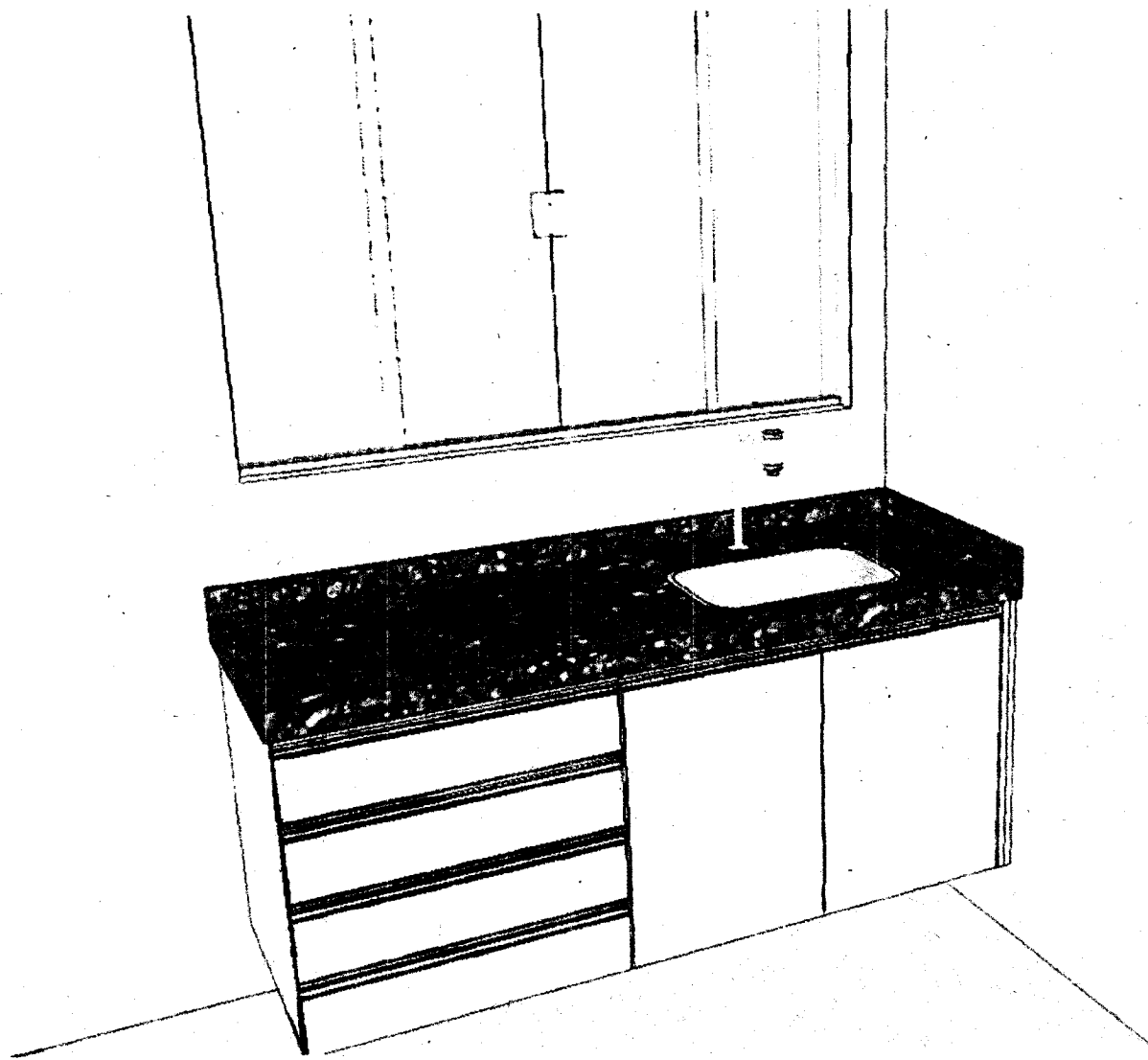
000005



000006

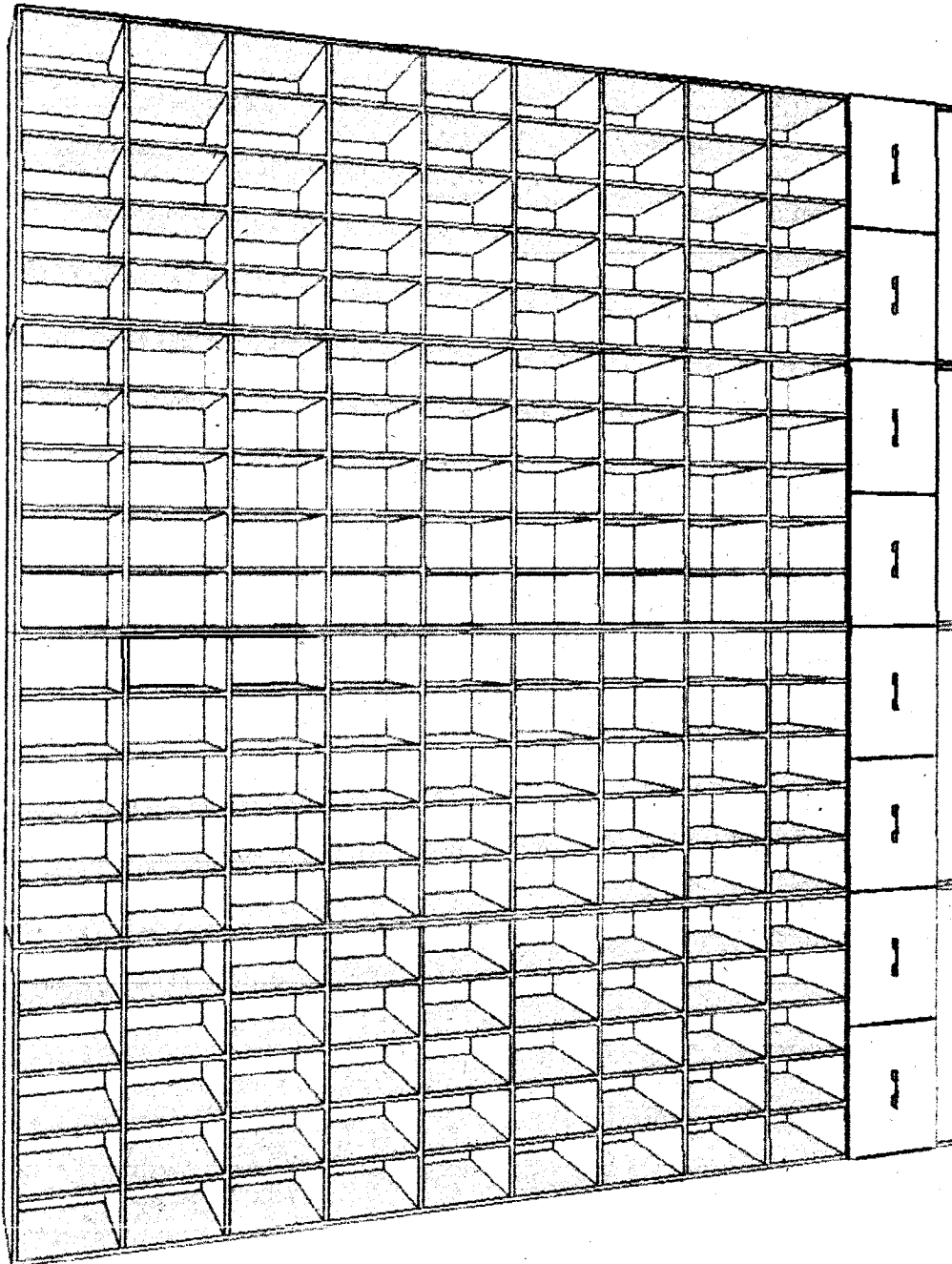


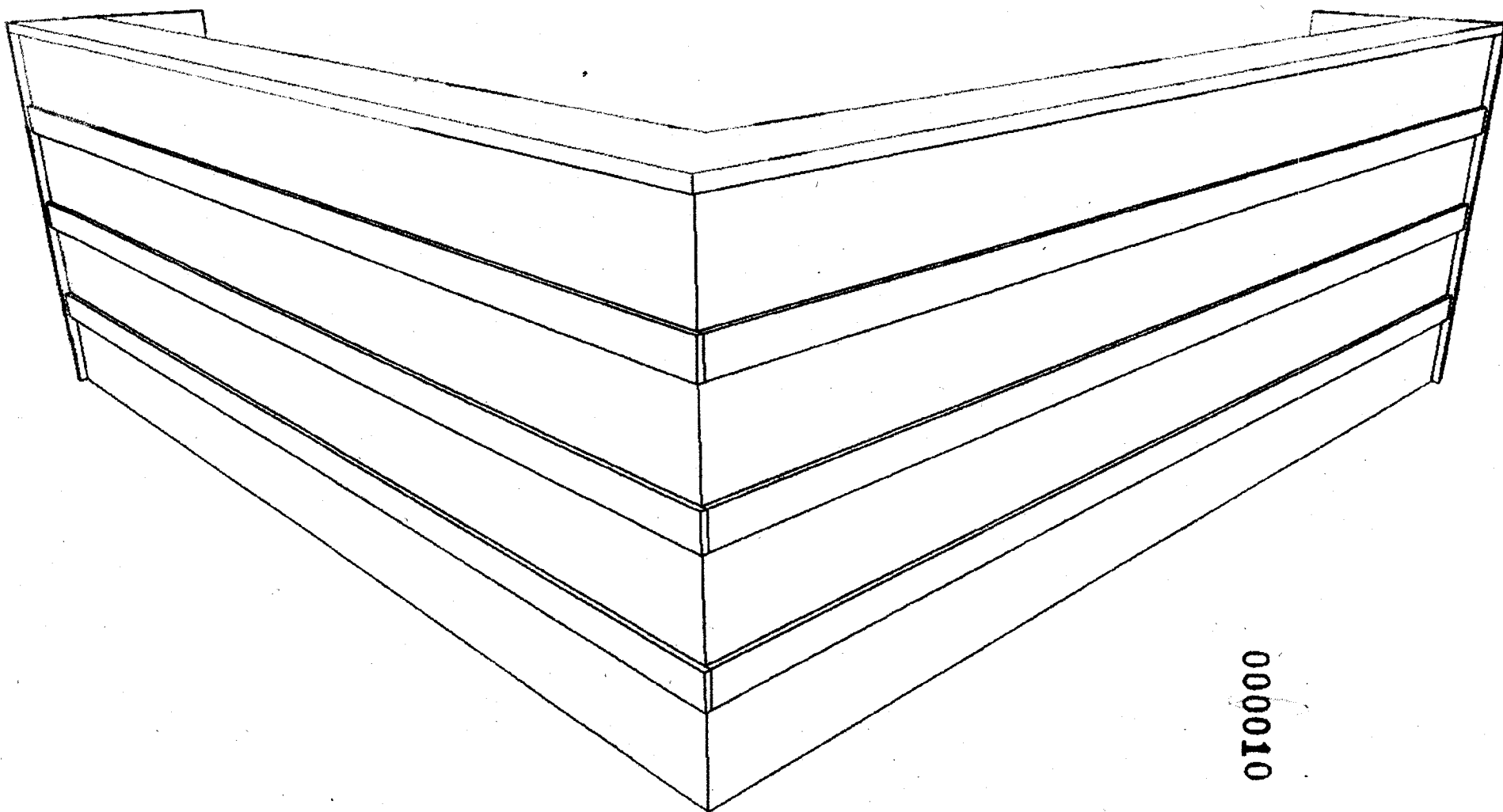
000007



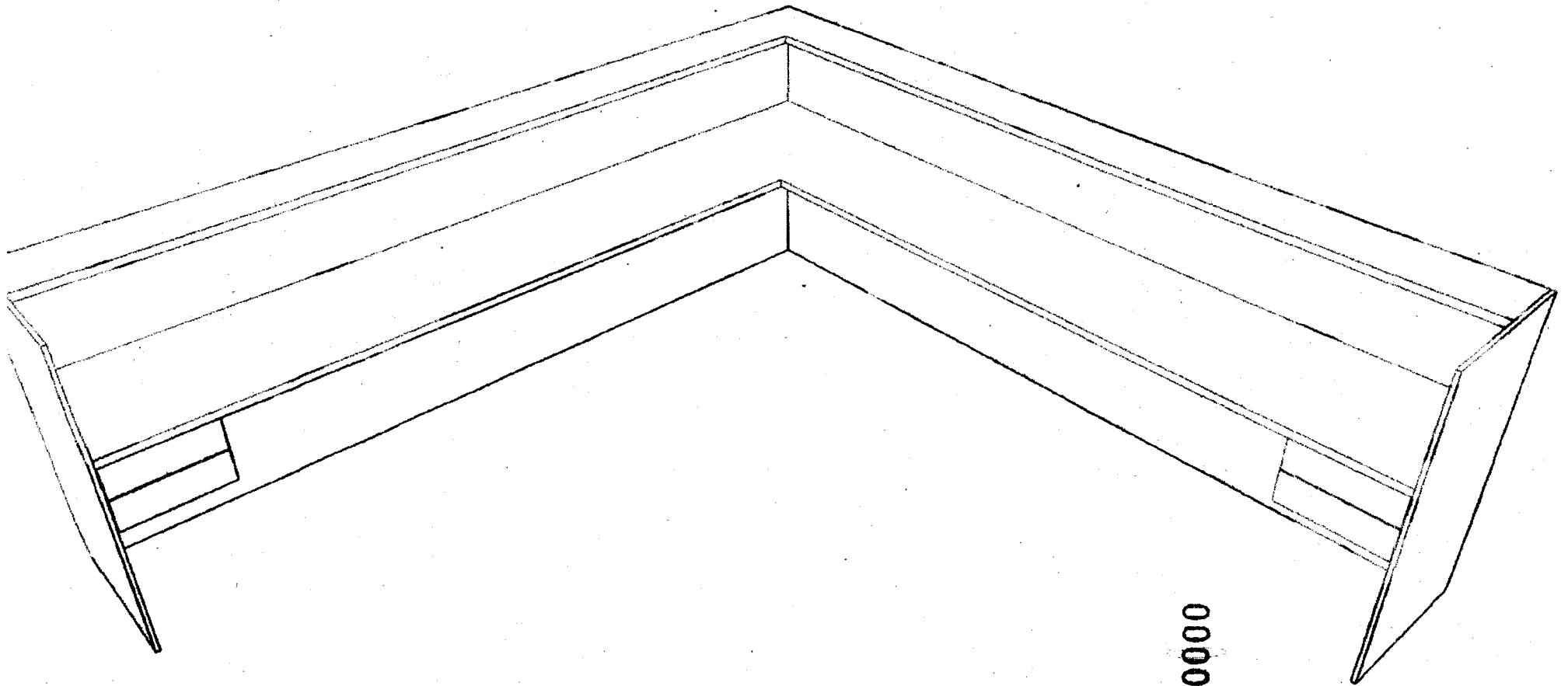
000003

000003





000010



000011

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

8136

NOTA DE EMPENHO Nº 8136	FICHA: 664	DATA: 27/06/2014	PEDIDO Nº 03041/14
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE	0045/14	000113/14	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 10/09/2014
NOME: MARCO A. CANTON TOZONI – EPP	65.833.717/0001-60		CÓDIGO: 3860
ENDEREÇO: AV. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 321	ASSIS		

CONTA CORRENTE: 33 92 1302517-6

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CC045/2014 - Aquisição de mobiliário confeccionados sob medida para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA.	17.536,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 300 040 SOMA	17.536,00
-------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 4.4.90.52.42 10.302.0019.2030.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MOBILIÁRIO EM GERAL AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
793.981,00	0,00	17.536,00	776.445,00

VALOR A SER PAGO R\$**17.536,00**

dezesete mil, quinhentos e trinta e seis reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM **27/06/2014**

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 8136**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:664 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: 000113/14 MAT / SERV - CONVITE
MOBILIÁRIO EM GERAL

Forn. 3860 MARCO A. CANTON TOZONI -- EPP

Cnpj: 65.833.717/0001-60

8136	/000	GL	0	05	00	300	040	EMP	27/06/2014	17.536,00			
8136	/001	GL	0	05	00	300	040	LIQ	25/08/2014		17.536,00		
8136	/001	GL	0	05	00	300	040	PG	10/09/2014			17.536,00	

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.536,00	17.536,00	17.536,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2014	9648	001	27.478-X	NET	17.536,00
Total de Cheques					17.536,00

TOTAL DOS EMPENHOS	17.536,00	17.536,00	17.536,00	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	17.536,00			
Total Geral Liquidado.	17.536,00			
Total Geral Pago	17.536,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

8/08/2014

Thaiana Messias de Paula

SÉRIE 1

MARCO A CANTON TOZONI EPP

AV: ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 321, null - VILA XAVIER

ASSIS - SP

CEP: 19802-080
FONE: (18) 3322-3100DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 3.142
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 0865 8337 1700 0160 5500 1000 0031 4211 4011 6870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora.PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140491988054 - 11/08/2014 09:05:28UREZA DA OPERAÇÃO
NDAS DENTRO DO ESTADO
CRIÇÃO ESTADUAL
0054160119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
65.833.717/0001-60

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL
EFETURA MUN. EST. TUR. DE PARAGUACU PTA.DEREÇO
V. SIQUEIRA CAMPOS 1430
MUNICÍPIOPARAGUACU PAULISTA
ATURA / DUPLICATA17.536,00
VENCIMENTO
18/08/14ALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS

ALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0 - EMITENTE	0 - EMITENTE				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	IP %	TOTAL DOS IMPOSTOS
CFOP5102	ARMARIO MDF 2 PORTAS E 4 GAVETAS, 1,69 COMPRIMENTO X 0,58 CM PROF. 0,70 CM DE ALTURA, MODELO PRJ-01 MARCA VALORIZA, COR BRANCA	94033000	0102	5102	UN	6	803,0000	4.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,45
CFOP5102	ARMARIO MDF 7 PORTAS E 4 GAVETAS, 3,90 COMPRIMENTO X 0,58 CM PROF. 0,70 CM DE ALTURA, MODELO PRJ-02 MARCA VALORIZA, COR BRANCA	94033000	0102	5102	UN	1	1.280,0000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,57
CFOP5102	ARMARIO 6 PORTAS, DIMENSOES DE 2,89 COMPRIMENTO X 0,58 CM PROF. 0,70 ALTURA, MODELO PRJ-03, MARCA VALORIZA, COR BRANCA	94033000	0102	5102	UN	1	968,0000	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,72
CFOP5102	ARMARIO MDF 02 PORTAS E 4 GAVETAS, DIMENSOES DE 1,89 COMPRIMENTO X 0,58 CM PROF. 0,70 CM ALTURA, MODELO PRJ-04, MARCA VALORIZA, COR BRANCA	94033000	0102	5102	UN	1	898,0000	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,19
CFOP5102	ARMARIO MDF 8 GAVETAS E DIVISORIAS TIPO COLMEIA, MEDINDO 380 CM, COMP. 0,40 CM PROF. 0,33 CM ALTURA, MODELO PRJ 05, MARCA VALORIZA COR BRANCA	94033000	0102	5102	UN	1	4.787,0000	4.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,36
CFOP5102	ARMARIO MDF, MAPLE COM BRANCO FORMATO L, COM 4 GAVETAS, MEDINDO 320 CM COMPRIMENTO LADO A, E 330 CM LADO B, MODELO PRJ-06, MARCA VALORIZA.	94033000	0102	5102	UN	1	4.785,0000	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARAGUACU PAULISTA
Rua ... nº 819
CNPJ ...

Valor Nota Fiscal

17.536,00

Nº Contas

27.478-X

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCESSO N 045/2014 CONVITE N 113/2014 AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 03041/14 EMPENHO N 8136-GL-Vendedor 002 - OLAVO J.F.
FILHO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DEICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1874/2014
Nº Solicitação **1875/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Fornecedor 1	
				C.Lemos distribuidora hospitalar	
63	06	un	Reanimador manual kit adulto	R\$270,00	R\$1620,00
80	06	un	Laringoscópio adulto	R\$ 697,00	R\$4182,00
44	02	Un.	Foco refletor ambulatorial	R\$ 420,00	R\$840,00
			<u>VALOR TOTAL</u>	R\$ 6642,00	

Ata 196/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE .
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-------------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15103

NOTA DE EMPENHO Nº 15103	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000156/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 18/02/2015
NOME: C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	16.752.682/0001-29	CÓDIGO: 18287	
ENDEREÇO: Rua IMIL ESPER, 95.	PRESIDENTE PRUDENTE		

CONTA CORRENTE: 001 0097-3 00075309-2

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 196/2014 Solicitação nº 1875/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	6.642,00
Desconto	0,00

EX - Extra orçamento Fonte Recursos: **05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN** Código Aplicação: **300 040 SOMA** **6.642,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.801.415,58	6.642,00	-10.808.057,58

VALOR A SER PAGO R\$**6.642,00**seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
_____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15103**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18287 C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Cnpj: 16.752.682/0001-29

15103 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	6.642,00		
15103 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	03/02/2015		6.642,00	
15103 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	11/02/2015			6.642,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2015	1140	001	27.478-X	NET	6.642,00
Total de Cheques					6.642,00

TOTAL DOS EMPENHOS	6.642,00	6.642,00	6.642,00	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	6.642,00			
Total Geral Liquidado.	6.642,00			
Total Geral Pago	6.642,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS DE (16.752.682/0001-29) C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000001162
		SERIE: 1

 C. LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE RUA IMIL ESPER, 81 JARDIM CAMBUI 19061-540 - PRESIDENTE PRUDENTE (SP) FONE: 18-3907-7877 FAX: EMAIL: clemos.distribuidora@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000001162 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1501-16.752.682/0001-29-55-001-000.001.162-100.001.162-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.150.035.469.423 19/01/2015 15:51:58	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.150.035.469.423 19/01/2015 15:51:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.210.634.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.752.682/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 44.547.305/0001-93	DATA DA EMISSÃO 19/01/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL 122-PREFEITURA MUN. EST. TURISTICA PARAGUACU		CEP 19700-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/01/2015
ENDEREÇO AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:51:20
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA	FONE/FAX 1833619100	IE / RG ISENTO	

FATURA/DUPLICATA 000001162-1 - CARTEIRA - 18/02/15 - R\$ 6.642,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	6.642,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CPF / CNPJ 16.752.682/0001-29
RAZÃO SOCIAL C. LEMOS DIST. HOSPITALAR EIREL		MUNICÍPIO Presidente Prudente		IE		
ENDEREÇO RUA IMIL ESPER, 95		UF SP		IE		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	MSQ/DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1061	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Val Aprox Tributos R\$ 180,52 (21,49%) FONTE:	90189099	0102	5102	UN	2	420,0000	840,00			0,00	0
2701	KIT REANIMADOR MANUAL ADULTO Val Aprox Tributos R\$ 576,72 (35,60%) FONTE:	90192030	0102	5102	UN	6	270,0000	1.620,00			0,00	0
5192	LARINGOSCOPIO 8 LAMINAS Val Aprox Tributos R\$ 899,71 (21,49%) FONTE:	90189099	0102	5102	UN	6	697,0000	4.182,00			0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. ART. 123/2006 DADOS BANCÁRIA : BANCO DO BRASIL S.A AG:97-3 C/C:75309-2 PREGAO PRESENCIAL Nº 083/2014 PROCESSO Nº 156/2014 PEDIDO 05414/14 Valor Aprox Tributos R\$ 1.655,95 (24,93%) FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014

Nº Solicitação Anterior 1879/2014

Nº Solicitação **1880/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Fornecedor 1	
				Metalúrgica Hosp. Ind.Com. de Ap. eletrônicos	
25	2	Un	Carro de curativo	R\$1050,00	R\$2100,00
26	2	Un	Carro de emergência	R\$ 2200,00	R\$ 4400,00
			<u>VALOR TOTAL</u>	R\$ 6500,00	

Ata 201 /2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15109

NOTA DE EMPENHO Nº	15109	FICHA:	8002	DATA:	12/12/2014	PEDIDO Nº	
LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL	000156/14	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:	08/02/2015	
NOME:	METALURGICA HOSP. IND. COM. DE AP. ELETR. LTDA EPP			82.301.789/0001-85	CÓDIGO:	18883	
ENDEREÇO:	RUA CASTRO, 45			SAO JOSE DOS PINHAIS			

CONTA CORRENTE: 001 0982-2 4125-4

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 201/2014 Solicitação nº 1880/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	6.500,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNÍ Código Aplicação: 300 040 SOMA	6.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
99 80 02	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.864.709,58	6.500,00	-10.871.209,58

VALOR A SER PAGO R\$**6.500,00**

seis mil e quinhentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15109**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18883 METALURGICA HOSP. IND. COM. DE AP. ELETR. LTDA EPP Cnpj: 82.301.789/0001-85

15109 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	6.500,00		
15109 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	03/02/2015		6.500,00	
15109 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	09/02/2015			6.500,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/02/2015	982	001	27..478-X	TRANSF	6.500,00
Total de Cheques					6.500,00

TOTAL DOS EMPENHOS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	6.500,00			
Total Geral Liquidado.	6.500,00			
Total Geral Pago	6.500,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS DE METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETROMEDICO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETROÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3082 SÉRIE: 1

METALURGICA HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ELETROMEDICO LTDA  Rua Castro, 45 - Cruzeiro São José dos Pinhais - PR 83010-080		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETROÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3082 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41150182301789000185550010000030821004640325 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		DADOS DA NF-e 141150003578164	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105.052.74-05	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 105.052.74-05	CNPJ 82.301.789/0001-85	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1728 - MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA		CNPJ / CEF 44.547.305/0001-93	DATA DE EMISSÃO 9/1/2015
ENDEREÇO AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 19700-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/01/2015
MUNICÍPIO PARAGUAÇU PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:06
FATURA / DUPLICATA			
Nº VENCIMENTO VALOR	Nº VENCIMENTO VALOR	Nº VENCIMENTO VALOR	Nº VENCIMENTO VALOR
3082 08/02/2015 6.500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.500,00					
VALOR DO IRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.500,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ / CEF 82.110.818/0002-02	
ENDEREÇO Rodovia BR-116				MUNICÍPIO Curitiba				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 154,00		PESO LÍQUIDO 24,00			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C.F.O.P.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS	
00.195.00.002	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA - Ped. 2117 - Tributo aprox.: 0	94029090	010	6107	UN	2,00	1.050,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.169.00.001	CARRO DE EMERGENCIA COMPACTO SEM ACESSÓRIOS - Ped. 2117 - Tributo aprox.: 0	94029090	010	6107	UN	2,00	2.200,0000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DO FRETE R\$291,00 // SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 05420/2014- LOCAL DE ENTREGA : UNIDADE DO UPA- AVENIDA HISSAGY MARUBAYASHI, S/Nº- PARAGUAÇU PAULISTA-SP I - "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI". RESERVAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	RESERVADA AO FISCO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 12/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1899/2014
Nº Solicitação **1900/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1		Ata 193/2014
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Triunfal Marília Comercial LTDA.		
	1	Un	Monitor cardíaco com 3 parâmetros – ECG	R\$ 7497,00	R\$ 7497,00	
	3	Un.	Mesa de Mayo	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	
			<u>VALOR TOTAL</u>	R\$ 8.547,00		

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15105

NOTA DE EMPENHO Nº 15105	FICHA: 8001	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000156/14		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 17/01/2015
NOME: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP		64.815.897/0001-94	CÓDIGO: 3084
ENDEREÇO: RUA ASSAD HADDAD Nº 671 - PQ DAS INDÚSTRIAS		MARILIA	

CONTA CORRENTE: 33 11 13003501-5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 193/2014 Solicitação nº 1900/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	8.547,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	8.547,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	815.626,63	8.547,00	-824.173,63

VALOR A SER PAGO R\$	8.547,00
oitto mil, quinhentos e quarenta e sete reais ***** ****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/12/2014
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENOA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15105**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8001 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 3084 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP

Cnpj: 64.815.897/0001-94

15105 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	8.547,00		
15105 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	24/12/2014		8.547,00	
15105 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	13/01/2015			8.547,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/01/2015	91	001	27..478-X	NET	8.547,00
Total de Cheques					8.547,00

TOTAL DOS EMPENHOS	8.547,00	8.547,00	8.547,00	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	8.547,00			
Total Geral Liquidado.	8.547,00			
Total Geral Pago	8.547,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ : 44547305000193

Página 1

PEDIDO DE EMPENHO

Data : 11/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
05416/14	11/12/2014	

Fornecedor TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP

COD: 3084

Endereço: RUA ASSAD HADDAD Nº 671 - PQ DAS INDUSTRIAS
MARILIA

CNPJ: 64.815.897/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.003.470	MESA DE MAYO	UN	3	350,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	1.050,00
004.003.593	MONITOR CARDÍACO COM 03 PARÂMETROS - ECG COM PI	UN	1	7.497,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	7.497,00
TOTAL PEDIDO						8.547,00

000156/14 - PREGÃO PRESENCIAL: 83

Empenho(s): 15105-GL

Obs.: PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA

Ata de registro de Preços nº 193/2014

Solicitação nº 1900/2014

Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819

DEPARTAMENTO DE SAUDE

Arnaldo Perandr  Meira**Divisão de Compras**

RECEBEMOS DE (64.815.897/0001-94) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000040404 SERIE: 55
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA	

 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA RUA ASSAD HADDAD, 671 PQ. DAS INDUSTRIAS 17519-700 - MARILIA (SP) FONE: 1434135243 FAX: 1434135243 EMAIL: vendas@triunfal.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000040404 SÉRIE: 55 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1412-64.815.897/0001-94-55-055-000.040.404-100.040.404-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.140.810.500.611 18/12/2014 15:46:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 44.547.305/0001-93	DATA DA EMISSÃO 18/12/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA		CEP 19700-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2014
ENDEREÇO AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA EMISSÃO 15:46:18
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA	FONE/FAX 18-3361-9100	IC / IPI ISENTO	

FATURA/DUPLICATA 000040404-1 - COBR SIMPLES - 17/01/15 - R\$ 8.547,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS 8.547,00	VALOR DO ICMS 1.538,46
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.547,00
DESCONTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.547,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO	CODIGO ANTI
QUANTIDADE 0	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CEP / CNPJ
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	PIE
PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1649	MESA TIPO MAYO REGULAVEL C/BANDEJA INOX	94029090	000	5102	UN	3	350,0000	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18	0
12124	MONITOR OMNI 610 - MODULAR	90181980	000	5102	UN	1	7497,0000	7.497,00	7.497,00	1.349,46	0,00	18	0
	LOTE: 00 / DT VAL: 01/01/9999 MONITOR OMNI 610 - MODULAR Monitor Multiparâmetro, tela 10", Configurado com: ECG, Oximetria, Pressão Arterial Não Invasiva, Respiração e Temperatura. Acompanhado dos seguintes acessórios: Cabo de ECG, 5 vias; Mangueira extensora para PANI; Manguto para PANI, adulto; Sensor de oximetria reutilizável, adulto; Sensor de temperatura cutâneo, adulto. Demais acessórios necessários para funcionamento do equipamento. Marca/Fabricante: OMNIMED Ltda. Modelo: Omni 610 Origem: Nacional Registro no Ministério da Saúde: 80122810004												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO 05416/2014 - PP 82/2014 LOCAL DE ENTREGA: R. MARIA PAULA G. COSTA, 819	

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 09/12/2014

Nº Solicitação Anterior 1865/2014

Nº Solicitação **1866/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Fornecedor 1	
				Triunfal Marília Comercial LTDA.	
05	6	Un	Braçadeira para injeção com base	R\$77,00	R\$462,00
07	15	Un	Biombo	R\$ 175,00	R\$2625,00
20	3	Un	Cilindro de oxigênio portátil + carrinho de transporte	R\$ 948,00	R\$2844,00
50	3	Un	Monitor cardíaco com 3 parâmetros – ECG	R\$ 7497,00	R\$ 22.941,00
66	1	Un	Suporte de braço	R\$ 91,00	R\$ 91,00
70	1	Un	Termometro clínico	R\$ 9,00	R\$ 9,00
74	18	Un	Conjunto de nebulização	R\$ 11,15	R\$ 200,70
			VALOR TOTAL	R\$ 28.722,70	

Ata 193/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

14967

NOTA DE EMPENHO Nº	14967	FICHA:	8001	DATA:	08/12/2014	PEDIDO Nº				
LICITAÇÃO:		PREGÃO PRESENCIAL		000156/14		SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:	17/01/2015	
NOME:		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP				64.815.897/0001-94		CÓDIGO:		3084
ENDEREÇO:		RUA ASSAD HADDAD Nº 671 - PQ DAS INDUSTRIAS				MARILIA				

CONTA CORRENTE: 33 11 13003501-5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 083/2014 - Aquisição equipamentos médicos hospitalares (UPA) Ata de registro de Preços nº 193/2014 Solicitação nº 1866/2014 Local de Entrega: Av Galdino, 202 DEPARTAMENTO DE SAUDE (ALMOXARIFADO)	25.678,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNÍ Código Aplicação: 300 040 SOMA	25.678,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.145.442,99	25.678,00	-2.171.120,99

VALOR A SER PAGO R\$**25.678,00**vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2014

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 14967

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8001 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 3084 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP

Cnpj: 64.815.897/0001-94

14967 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	08/12/2014	25.678,00		
14967 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	24/12/2014		3.187,00	
14967 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	13/01/2015			3.187,00
14967 /002	EX	0	05	00	300	040	LIQ	24/12/2014		22.491,00	
14967 /002	EX	0	05	00	300	040	PG	13/01/2015			22.491,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.678,00	25.678,00	25.678,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/01/2015	92	001	27..478-X	NET	3.187,00
13/01/2015	93	001	27..478-X	NET	22.491,00
Total de Cheques					25.678,00

TOTAL DOS EMPENHOS	25.678,00	25.678,00	25.678,00	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos. 25.678,00

Total Geral Liquidado. 25.678,00

Total Geral Pago 25.678,00

Total Geral a Pagar. 0,00 -->

Total Anulado	0,00	Processado	Não Proc
		0,00	0,00

RECEBEMOS DE (64.815.897/0001-94) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000040399 SÉRIE: 55
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA	

 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA RUA ASSAD HADDAD, 671 PQ. DAS INDUSTRIAS 17519-700 - MARILIA (SP) FONE: 1434135243 FAX: 1434135243 EMAIL: vendas@triunfal.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000040399 SÉRIE: 55 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1412-64.815.897/0001-94-55-055-000.040.399-100.040.399-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.140.809.899.365 18/12/2014 13:15:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 44.547.305/0001-83	DATA DA EMISSÃO 18/12/2014
NOME RAZÃO SOCIAL 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA		CEP 19700-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2014
ENDEREÇO AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:09:00
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA	FONE/FAX 18-3361-9100	IE / RG ISENTO	

FATURA/DUPLICATA 000040399-1 - COBR. SIMPLES - 17/01/15 - R\$ 3.187,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS 3.187,00	VALOR DO ICMS 573,66
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.187,00
	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.187,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL COMERCIAL MARILIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO RUA ASSAD HADDAD, 671	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 0	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF SP
MARCA	CEP / CNPJ 64.815.897/0001-94
NUMERAÇÃO	IE 438.080.548.117
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12125	BRACADEIRA EM INOX P/ INJECAO ESTOFADA	94029090	000	5102	UN	6	77,0000	462,00	462,00	83,16	0,00	18	0
	BRACADEIRA EM INOX P/ INJECAO ESTOFADA - MODELO LM1022-TI, HASTE EM INOX, APOIO PARA O BRAÇO EM INOX E ESTOFADO.												
12127	BIOMBO DUPLO-CORTINA PLASTICA	94029090	000	5102	UN	15	175,0000	2.625,00	2.625,00	472,50	0,00	18	0
	LOTE: 00 / DT VAL: 01/01/9999 BIOMBO DUPLO-CORTINA PLASTICA E RODIZIOS, COM CORTINA EM PLASTICO NA COR BRANCA, COM PÉ FIXO, MODELO LM1011-P												
12126	BRACADEIRA P/ INJECAO EM INOX BASE FERRO	94029090	000	5102	UN	1	91,0000	91,00	91,00	16,38	0,00	18	0
	BRACADEIRA EM INOX, BASE FERRO FUNDIDO P/ INJECAO ESTOFADA - MODELO LM1022-CI, HASTE EM INOX, APOIO PARA O BRAÇO EM INOX E ESTOFADO, BASE EM FERRO FUNDIDO.												
10470	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	30049099	000	5102	UN	1	9,0000	9,00	9,00	1,62	0,00	18	0
	LOTE: BE18A13G02 / DT VAL: 02/09/2023												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO 05344/14 - PP 083/2014 - UPA ATA DE REGISTRO N. 193/2014	

RECEBEMOS DE (64.815.897/0001-94) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000040400 SERIE: 55
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA	

	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA RUA ASSAD HADDAD, 671 PQ. DAS INDUSTRIAS 17519-700 - MARILIA (SP) FONE: 1434135243 FAX: 1434135243 EMAIL: vendas@triunfal.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000040400 SÉRIE: 55 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1412-64.815.897/0001-94-55-055-000.040.400-100.040.400-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.140.809.899.366 18/12/2014 13:15:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA		CNPJ / CPF 44.547.305/0001-93	DATA DA EMISSÃO 18/12/2014
ENDEREÇO AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 19700-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2014
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA	FONE/FAX 18-3361-9100	UF / RG SP ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:11:19

FATURA/DUPLICATA 000040400-1 - COBR SIMPLES - 17/01/15 - R\$ 22.491,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 22.491,00	VALOR DO ICMS 4.048,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.491,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 22.491,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL COMERCIAL MARILIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CPF / CNPJ 64.815.897/0001-94
ENDEREÇO RUA ASSAD HADDAD, 671	MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	IE 438.080.548.117		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
12124	MONITOR OMNI 610 - MODULAR LOTE: 00 / DT VAL: 01/01/9999 Monitor Multiparâmetro, tela 10", Configurado com: ECG, Oximetria, Pressão Arterial Não Invasiva, Respiração e Temperatura. Acompanhado dos seguintes acessórios: Cabo de ECG, 5 vias; Mangueira extensora para PANI; Manguito para PANI, adulto; Sensor de oximetria reutilizável, adulto; Sensor de temperatura cutâneo, adulto. Demais acessórios necessários para funcionamento do equipamento. Marca/Fabricante: OMNIMED Ltda. Modelo: Omni 610 Origem: Nacional Registro no Ministério da Saúde: 80122810004	90181980	000	5102	UN	3	7497,0000	22.491,00	22.491,00	4.048,38	0,00	18 0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO 05344/14 - PP 083/2014 - UPA ATA DE REGISTRO N. 193/2014 LOCAL DE ENTREGA: AV. GALDINO, 202	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

14967

NOTA DE EMPENHO Nº	14967	FICHA:	8002	DATA:	08/12/2014	PEDIDO Nº	
LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL		000156/14	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:	06/02/2015
NOME:	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP			64.815.897/0001-94		CÓDIGO:	3084
ENDEREÇO:	RUA ASSAD HADDAD Nº 671 - PQ DAS INDUSTRIAS			MARILIA			

CONTA CORRENTE: 33 11 13003501-5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 083/2014 - Aquisição equipamentos médicos hospitalares (UPA) Ata de registro de Preços nº 193/2014 Solicitação nº 1866/2014 Local de Entrega: Av Galdino, 202 DEPARTAMENTO DE SAUDE (ALMOXARIFADO)	3.044,70
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNÍ Código Aplicação: 300 040 SOMA	3.044,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.286.772,34	3.044,70	-10.289.817,04

VALOR A SER PAGO R\$**3.044,70**três mil e quarenta e quatro reais e setenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2014

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 14967**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 3084 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP

Cnpj: 64.815.897/0001-94

14967 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	08/12/2014	3.044,70			
14967 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	22/01/2015		2.844,00		
14967 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	06/02/2015			2.844,00	
14967 /002	EX	0	05	00	300	040	LIQ	22/01/2015		200,70		
14967 /002	EX	0	05	00	300	040	PG	06/02/2015			200,70	

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.044,70	3.044,70	3.044,70	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2015	853	001	27..478-X	TITULO	2.844,00
06/02/2015	853	001	27..478-X	TITULO	200,70
Total de Cheques					3.044,70

TOTAL DOS EMPENHOS	3.044,70	3.044,70	3.044,70	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	3.044,70			
Total Geral Liquidado.	3.044,70			
Total Geral Pago	3.044,70			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS DE (64.815.897/0001-94) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA	Nº: 000040415 SÉRIE: 55

 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA RUA ASSAD HADDAD, 671 PQ. DAS INDUSTRIAS 17519-700 - MARILIA (SP) FONE: 1434135243 FAX: 1434135243 EMAIL: vendas@triunfal.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000040415 SÉRIE: 55 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1501-64.815.897/0001-94-55-055-000.040.415-100.040.415-8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.150.008.628.049 07/01/2015 10:35:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 44.547.305/0001-93	DATA DA EMISSÃO 07/01/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA		CEP 19700-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/01/2015
ENDEREÇO AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:31:10
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA	FONE/FAX 18-3361-9100	IE / RG ISENTO	

FATURA/DUPLICATA 000040415-1 - COBR SIMPLES - 06/02/15 - R\$ 2.844,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 2.844,00	VALOR DO ICMS 511,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.844,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2.844,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL COMERCIAL MARILIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CPF / CNPJ 64.815.897/0001-94
ENDEREÇO RUA ASSAD HADDAD, 671	MUNICÍPIO MARILIA			UF SP	IE 438.080.548.117
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,999	PESO LÍQUIDO 39,999

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12132	CILINDRO DE ALUMINIO P/02 - 3 L (0,45M3) LOTE: 055000001 / DT VAL: 01/01/9999	76130000	000	5102	UN	3	535,6800	1.607,04	1.607,04	289,27	0,00	18	0
5764	CARRO P/TRANSPORTE DE CILINDRO 03 LTS LOTE: RM047636 / DT VAL: 01/01/9999	90192010	000	5102	UN	3	213,0000	639,00	639,00	115,02	0,00	18	0
1572	VALVULA REG. OXIGENIO C/FLUXOMETRO LOTE: 058846001 / DT VAL: 30/12/2000	90262090	000	5102	UN	3	171,2000	513,60	513,60	92,45	0,00	18	0
2624	UMIDIFICADOR P/OXIGENIO C/EXT/MASC LOTE: 055156001 / DT VAL: 30/12/2020	90192010	000	5102	UN	3	23,7200	71,16	71,16	12,81	0,00	18	0
11820	MASCARA P/INALCAÇÃO INFANTIL LOTE: 054066001 / DT VAL: 30/12/2020	90192020	000	5102	UN	3	4,4000	13,20	13,20	2,38	0,00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO 05344/14 EMPENHO 14967 - GL - PREGAO PRESENCIAL 83	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------

RECEBEMOS DE (64.815.897/0001-94) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000040413 SERIE: 55
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA	

 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA RUA ASSAD HADDAD, 671 PQ. DAS INDUSTRIAS 17519-700 - MARILIA (SP) FONE: 1434135243 FAX: 1434135243 EMAIL: vendas@triunfal.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000040413 SÉRIE: 55 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-1501-64.815.897/0001-94-55-055-000.040.413-100.040.413-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.150.008.628.044 07/01/2015 10:35:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 64.815.897/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 44.547.305/0001-93	DATA DA EMISSÃO 07/01/2015
NOME RAZÃO SOCIAL 116-PREFEITURA MUN. EST. TUR. PARAGUACU PTA		CEP 19700-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/01/2015
ENDEREÇO AV SQUEIRA CAMPOS, 1430	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:26:39
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA	FONE/FAX 18-3361-9100	IE / RG ISENTO	

FATURA/DUPPLICATA 000040413-1 - COBR SIMPLES - 06/02/15 - R\$ 200.70

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO DO ICMS 200.70	VALOR DO ICMS 36.12
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00
DESCONTOS 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00
VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 200.70

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL COMERCIAL MARILIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO RUA ASSAD HADDAD, 671	CODIGO ANTT 00000000
QUANTIDADE 1	PLACA DO VEÍCULO UF SP
ESPECIE	CPJ / CNPJ 64.815.897/0001-94
MARCA	UF SP
NUMERAÇÃO	IE 438.080.548.117
PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4100	CONJUNTO INALACAO ADULTO - OXIGENIO LOTE: 054810001 / DT VAL: 30/01/2000	90192020	000	5102	UN	10	6,7500	67,50	67,50	12,15	0,00	18	0
11820	MASCARA P/INALACAO INFANTIL LOTE: 058962001 / DT VAL: 01/01/9999	90192020	000	5102	UN	11	4,4000	48,40	48,40	8,71	0,00	18	0
4100	CONJUNTO INALACAO ADULTO - OXIGENIO LOTE: 045044001 / DT VAL: 30/12/9999	90192020	000	5102	UN	8	6,7500	54,00	54,00	9,72	0,00	18	0
11820	MASCARA P/INALACAO INFANTIL LOTE: 054066001 / DT VAL: 30/12/2020	90192020	000	5102	UN	7	4,4000	30,80	30,80	5,54	0,00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. PEDIDO 05344/14 - EMPENHO 14987 - GL PREGÃO PRESENCIAL 83
RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 09/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1870/2014
Nº Solicitação **1871/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Comercial cirúrgica universitária	
02	21	Un.	Escada com 2 degraus	R\$ 115,00	R\$ 2415,00
13	30	Un.	Lixeira com armação em pedal 15 Litros	R\$ 60,00	R\$ 1800,00
31	11	Un.	Mesa de cabeceira	R\$ 215,00	R\$ 2365,00
39	05	Un.	Poltrona hospitalar- acompanhante	R\$ 560,00	R\$ 2800,00
16	14	Un.	Lixeira comum 11 litros	R\$ 15,00	R\$210,00
14	12	Un.	Lixeira com armação de metal 30 L aço inoxidável	R\$105,00	R\$ 1260,00
15	25	Un.	Lixeira com armação de metal 20 L	R\$85,00	R\$ 2125,00
17	08	Un.	Lixeira com armação de metal 60 L	R\$ 120,00	R\$ 960,00
18	02	Un.	Lixeira com armação de metal 100 L	R\$ 155,00	R\$310,00
55	09	Un.	Colchão para cama hospitalar	R\$ 285,00	R\$2565,00
56	04	Un.	Mesa de cabeceira aberta	R\$ 215,00	R\$860,00
			VALOR TOTAL	R\$ 17.670,00	

Ata 182/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 82	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15099

NOTA DE EMPENHO Nº 15099	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000155/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 12/03/2015
NOME: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP	69.344.950/0001-30	CÓDIGO: 18864	
ENDEREÇO: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33	PRESIDENTE PRUDENTE		

CONTA CORRENTE: 001 7037-8 5157-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Mobiliarios, Eletrodomesticos e Eletronicos para UPA Ata de registro de Preços nº 182/2014 Solicitação nº 1871/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	17.670,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	17.670,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
99 80 02	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.561.116,58	17.670,00	-10.578.786,58

VALOR A SER PAGO R\$**17.670,00**

dezessete mil, seiscentos e setenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM **12/12/2014**

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15099**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: 000155/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18864 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP

Cnpj: 69.344.950/0001-30

15099 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	17.670,00		
15099 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	05/03/2015		17.670,00	
15099 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	16/03/2015			17.670,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2015	2149	001	27.478-X	NET	17.670,00
Total de Cheques					17.670,00

TOTAL DOS EMPENHOS	17.670,00	17.670,00	17.670,00	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	17.670,00			
Total Geral Liquidado.	17.670,00			
Total Geral Pago	17.670,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP

R. VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA Nº 033 -
Cil. Univ. - PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CEP 19050-660
FONE (18)3908-6002

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 000.019.167
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0169 3449 5000 0130 5500 1000 0191 6710 0019 1672

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150051014694 26/01/2015 12:37:39

NATUREZA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TUR. DE PARAGUACU PTA

CNPJ/CPF

44.547.305/0001-93

DATA DA EMISSÃO

26/01/2015

ENDEREÇO

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19700-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2015

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

FONE/FAX

(18)3361-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO

19167

VALOR ORIGINAL

17.670,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

0,00

NÚMERO

00019167-01

VENCIMENTO

25/02/2015

VALOR

17.670,00

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

V.APROX. TRIBUTOS

6.001,92(33,97%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.670,00

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 DA NOTA

17.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CIAL. CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FUY8609

UF

SP

CNPJ/CPF

69.344.950/0001-30

ENDEREÇO

RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

QUANTIDADE

111

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

500,000

PESO LÍQUIDO

500,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CKNN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4133	ESCADA C/ 2 DEGRAUS ANTIDERRAPENTE ARGOS	94029090	0101	5102	UN	21,0000	115,0000	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	LIXEIRA C/TAMPA 10 LTS C/SUORTE GALVANIZADO JAGUAR ##	73251000	0500	5405	UN	30,0000	60,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	LIXEIRA C/TAMPA 30 LTS C/SUORTE GALVANIZADO JAGUAR ##	39249000	0500	5405	UN	12,0000	105,0000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	LIXEIRA C/TAMPA 20 LTS C/SUORTE GALVANIZADO JAGUAR ##	73251000	0500	5405	UN	25,0000	85,0000	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	LIXEIRA COMUN 11 LTS S/TAMPA BRANCO	39249000	0101	5102	UN	14,0000	15,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	LIXEIRA C/TAMPA 60 LTS C/SUORTE GALVANIZADO JAGUAR	73251000	0101	5102	UN	8,0000	120,0000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	LIXEIRA C/TAMPA 93 LTS C/SUORTE GALVANIZADO ##	73251000	0500	5405	UN	2,0000	155,0000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	MESA P/CABECEIRA ABERTA ARGOS	94029090	0101	5102	UN	11,0000	215,0000	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	POLTRONA HOSPITALAR ACOMPANHANTE ARGOS	94029090	0101	5102	UN	5,0000	560,0000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	COLCHAO HOSPITALAR 1,88X88X12 C/DENS. REVEST. COURVIN ##	94042900	0500	5405	UN	9,0000	285,0000	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134	MESA P/CABECEIRA ABERTA ARGOS	94029090	0101	5102	UN	4,0000	215,0000	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional - EPP, permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ 597,27 ref: aliquota de 3.38%. Nos termos do Artigo 23 da LC 123/06. Total aproximado dos impostos R\$ 600,92 P.P.N.R. 82/14 AQUIS. EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. UPA APTA DE HOSPITAL PRONTO SOF. PAULISTA DE SAUDE DE PARAGUACU PAULISTA

Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 919
CNPJ 11.909.874/0001-39

Valor Nota Fiscal.

17.670,00

Nº Conta.

27.478-X

Obs.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1875/2014
Nº Solicitação **1876/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Fornecedor 1	
				Comercial Cirurgica universitária LTDA.	
38	01	un	Esfignomanômetro adulto braçadeira obeso	R\$150,00	R\$ 150,00
35	02	Un	Detector fetal	R\$ 1100,00	R\$2200,00
39	05	Un	Esfignomanômetro infantil- braçadeira	R\$ 115,00	R\$575,00
40	03	Um	Esfignomanômetro pedestal adulto	R\$ 415,00	R\$ 1245,00
46	03	Un	Laringoscópio infantil	R\$ 680,00	R\$ 2040,00
56	40	Un.	fluxometro	R\$41,80	R\$1672,00
62	04	Un	Refletor Parabólico Luz fria	R\$ 400,00	R\$ 1600,00
82	02	Un.	Otoscópio	R\$280,00	R\$ 560,00
			VALOR TOTAL	R\$ 10.042,00	

Ata 197/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15104

NOTA DE EMPENHO Nº: 15104	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000156/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 13/02/2015
NOME: COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP	69.344.950/0001-30	CÓDIGO: 18864	
ENDEREÇO: RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33	PRESIDENTE PRUDENTE		

CONTA CORRENTE: 001 7037-8 5157-8

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 197/2014 Solicitação nº 1876/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.042,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	10.042,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.808.057,58	10.042,00	-10.818.099,58

VALOR A SER PAGO R\$	10.042,00
dez mil e quarenta e dois reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/12/2014
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME _____ CNPJ/CPF _____

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15104**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18864 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP

Cnpj: 69.344.950/0001-30

15104	/000	EX	0 05 00	300 040	EMP	12/12/2014	10.042,00		
15104	/001	EX	0 05 00	300 040	LIQ	03/02/2015		10.042,00	
15104	/001	EX	0 05 00	300 040	PG	11/02/2015			10.042,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.042,00	10.042,00	10.042,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2015	1141	001	27.478-X	NET	10.042,00
Total de Cheques					10.042,00

TOTAL DOS EMPENHOS	10.042,00	10.042,00	10.042,00	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	10.042,00			
Total Geral Liquidado.	10.042,00			
Total Geral Pago	10.042,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO Emissão: 14/01/2015 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TUR. DE PARAGUACU PTA Valor Total: 10.042,00		NF-e Nº 000.019.043 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP R. VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA Nº 033 - Cid.Univ. - PRESIDENTE PRUDENTE-SP CEP 19050-660 FONE (18)3908-6002		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.019.043 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3515 0169 3449 5000 0130 5500 1000 0190 4310 0019 0431 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150025910371 14/01/2015 18:08:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.344.950/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TUR. DE PARAGUACU PTA		CNPJ/CPF 44.547.305/0001-93	DATA DA EMISSÃO 14/01/2015
ENDEREÇO AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19700-000
MUNICÍPIO PARAGUACUPAULISTA	FONE/FAX (18)3361-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
19043	10.042,00	0,00	0,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00019043-01	13/02/2015	10.042,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,98(29,79%)	10.042,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CIAL. CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FUY8609	UF SP	CNPJ/CPF 69.344.950/0001-30
ENDEREÇO RUA VIRIATO VALENTE DE ALMEIDA, 33		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3345	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA DF 4000D NS.88800/89326	90181290	0101	5102	UN	2,0000	1.100,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	APARELHO DE PRESSAO OBESO MIKATOS	90189092	0101	5102	UN	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL MIKATOS	90189092	0101	5102	UN	5,0000	115,0000	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	APARELHO DE PRESSAO ADULTO PEDESTAL MIKATOS	90189092	0101	5102	UN	3,0000	415,0000	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	LARINGOSCOPIO ACO INOX 8 LAMINAS INFANTIL	90189099	0101	5102	UN	3,0000	680,0000	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO (AMARELO)	90262090	0101	5102	UN	40,0000	41,8000	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	FOCO REFLETOR CLINICO AUXILIAR C/RODZ. FC3000 MEDPEJ NS.89181/89176/78/79	90189099	0101	5102	UN	4,0000	400,0000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	OTOSCOPIO CLINICO MARK II C/BOLSA MD	90189099	0101	5102	UN	2,0000	280,0000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa optante pelo simples nacional - EPP, permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 339,42 ref: aliquota de 3,38%. Nos termos do Artigo 23 da LC 123/06. Total aproximado dos Impostos R\$: 2991,98 PP 82/2014 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. PARA UPA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 197/2014 SOLICITAÇÃO NR. 1876/2014 ENTREGAR UPA AV. HISSAGY MARUBAYASHI. S/N B.BRASIL AG. 7037-8 C/C 5157-8

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 09/12/2014

Nº Solicitação Anterior 1867/2014

Nº Solicitação **1868/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1		Ata 178/2014
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	MARCO A. CANTON TOZANI EPP		
20	9	Un.	Banquetas giratórias	R\$ 215,00	R\$ 1935,00	
35	01	Un.	Mesa de Reunião	R\$ 490,00	R\$490,00	
			total		R\$ 2.425,00	

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos para Unidade de Pronto Atendimento- UPA, PREGÃO nº 82	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	---	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15094

NOTA DE EMPENHO Nº	15094	FICHA	664	DATA	12/12/2014	PEDIDO Nº	05406/14
LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL	0082/14	000155/14	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:	
NOME:	MARCO A. CANTON TOZONI – EPP			65.833.717/0001-60		CÓDIGO: 3860	
ENDEREÇO:	AV. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 321			ASSIS			

CONTA CORRENTE: 33 92 1302517-6

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Mobiliários, Eletrodomesticos e Eletronicos para UPA Ata de registro de Preços nº 178/2014 Solicitação nº 1868/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	2.425,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 300 040 SOMA	2.425,00
-------------	--	--------------------------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 4.4.90.52.42 10.302.0019.2030.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MOBILIÁRIO EM GERAL AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
793.981,00	46.258,70	2.425,00	745.297,30

VALOR A SER PAGO R\$	2.425,00
dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/12/2014
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15094**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: 000155/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 3860 MARCO A. CANTON TOZONI - EPP

Cnpj: 65.833.717/0001-60

15094 /000	EX	0 05 00	300 040	EMP	12/12/2014	2.425,00			
15094 /001	EX	0 05 00	300 040	LIQ	05/02/2015		2.425,00		
15094 /001	EX	0 05 00	300 040	PG	23/02/2015			2.425,00	

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/02/2015	1309	001	27.478-X	NET	2.425,00
Total de Cheques					2.425,00

TOTAL DOS EMPENHOS	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	2.425,00			
Total Geral Liquidado.	2.425,00			
Total Geral Pago	2.425,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

MARCO A CANTON TOZONI EPP

AV: ARMANDO SALES DE OLIVEIRA 321 - VILA XAVIER - ASSIS/SP

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 3.505
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3515 0165 8337 1700 0160 5500 1000 0035 0511 5000 0404

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

CEP: 19802-080 - FONE: (18) 3322-3100

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189054160119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150054311529 - 27/01/2015 13:32:53

CNPJ / CPF

65.833.717/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PTACNPJ / CPF
44.547.305/0001-93

DATA EMISSÃO

27/01/2015

ENDEREÇO
BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
19700-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/01/2015

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 1430

MUNICÍPIO
PARAGUACU PAULISTAUF
SPFONE / FAX
(18) 3361-1100INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA ENTRADA / SAÍDA
13:28:00**FATURA / DUPLICATA**

2.425,00

VENCIMENTO

26/02/15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	2.425,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,42	2.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
CFOP5102	MOCHO GIRATORIO PRETO	94013010	0102	5102	UN	9,0000	215,0000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,27
CFOP5102	MESA REUNIAO CINZA	94033000	0102	5102	UN	1,0000	490,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARAGUACU PAULISTA
Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 819
CNPJ 11.000.974/0001-09

Valor Nota Fiscal. 2.425,00

Nº Contá. 27.478-X

Obs.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 15094-GL; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 09/12/2014

Nº Solicitação Anterior 1872/2014

Nº Solicitação **1873/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Cirúrgica Neves	
02	05	Un	Aspirador cirúrgico portátil	R\$1980,00	R\$9.900,00
08	09	Un	Bomba de infusão	R\$ 5989,00	R\$53.901,00
72	03	Un	Ventilador pulmonar mecânico	R\$ 36.000,00	R\$108.000,00
		Un	VALOR TOTAL	R\$ 171.801,00	

Ata 194/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15101

NOTA DE EMPENHO Nº 15101	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000156/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 19/02/2015
NOME: CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	04.182.003/0001-44		CÓDIGO: 14344
ENDEREÇO: RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360	MARILIA		

CONTA CORRENTE: 001 2974-2 2603-4

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 194/2014 Solicitação nº 1873/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	171.801,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	171.801,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.583.786,58	171.801,00	-10.755.587,58

VALOR A SER PAGO R\$**171.801,00**

cento e setenta e um mil, oitocentos e um reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		DATA	ORDENADOR DA DESPESA
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECIBO			
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.			
NOME:			
CNPJ/CPF:			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15101**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Fom. 14344 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP

Cnpj: 04.182.003/0001-44

15101 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	171.801,00		
15101 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	03/02/2015		161.901,00	
15101 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	11/02/2015			161.901,00
15101 /002	EX	0	05	00	300	040	LIQ	11/03/2015		9.900,00	
15101 /002	EX	0	05	00	300	040	PG	25/03/2015			9.900,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	171.801,00	171.801,00	171.801,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2015	1139	001	27..478-X	NET	161.901,00
25/03/2015	2562	001	27..478-X	NET	9.900,00
Total de Cheques					171.801,00

TOTAL DOS EMPENHOS	171.801,00	171.801,00	171.801,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	171.801,00			
Total Geral Liquidado.	171.801,00			
Total Geral Pago	171.801,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA NEVES LTDA EPP.

RUA 24 DE DEZEMBRO 1360

ALTO CAPEZAL - 17504-010

Marília - SP

FONE: (14)3413-2483 / FAX: (14)3413-2483

Neves

cir.neves@terra.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.004.715

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0204 1820 0300 0144 5500 3000 0047 1511 0368 0917

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150109447330 20/02/2015 16:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

CNPJ / CPF

44.547.305/0001-93

DATA DE EMISSÃO

20/02/2015

ENDEREÇO
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 1430BAIRRO
CENTRO

CEP

19700-000

DATA DE SAÍDA

20/02/2015

MUNICÍPIO
PARAGUACU PAULISTA

FONE / FAX

(18)3361-9100

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	22/03/2015	9.900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,35(25,66%)	9.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	O-EMITENTE				04.182.003/0001-44
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
O MESMO	O MESMO	SP	438194872116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Vol./Caixas	Diversos		0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2779	ASP A-45 PLUS C/FR SL POLIC E SUP STD SR15-A-0112	90189099	0102	5102	PC	1,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	ASP A-45 PLUS C/FR SL POLIC E SUP STD SR15-A-0109	90189099	0102	5102	PC	1,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	ASP A-45 PLUS C/FR SL POLIC E SUP STD SR15-A-0113	90189099	0102	5102	PC	1,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	ASP A-45 PLUS C/FR SL POLIC E SUP STD SR15-A-0111	90189099	0102	5102	PC	1,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	ASP A-45 PLUS C/FR SL POLIC E SUP STD SR15-A-0110	90189099	0102	5102	PC	1,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO NO ALMOCARREHO

DATA 05/03/15

NOME Debora C. Graciano

RG 24.713.200-07

MUSEU DE HISTÓRIA DE SAÚDE

RESERVAÇÃO DE FISCOS DE

R\$ 9.900,00

27.478-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr. Aprox. Imposto R\$ 2.540,34 (25,66%) Fonte: IBPT
 "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI."
 PEDIDO 05412/14
 SOLICITAÇÃO 1873/2014
 LOCAL: UPA - AV. HISSAGY MARUBAYASH
 BANCO DO BRASIL
 AG.6605-2 C/C.1644-6

PEDIDO: 010390 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: 30 Dias COBRANÇA: CLIENTE: 434

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO PATRIMÔNIO

DATA 06/03/2015

NOME: Paulo A. J. J.

RG: 14.600.1215

15/101

CIRURGICA NEVES LTDA EPP. RUA 24 DE DEZEMBRO 1360 ALTO CAFEZAL - 17504-010 Marília - SP FONE: (14)3413-2483 / FAX: (14)3413-2483 cir.neves@terra.com.br		DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.004.630 SÉRIE 3-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3515 0104 1820 0300 0144 5500 3000 0046 3013 7022 0362 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.182.003/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA		CNPJ / CPF 44.547.305/0001-93		DATA DE EMISSÃO 20/01/2015	
ENDEREÇO AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 1430		BAIRRO CENTRO		CEP 19700-000	
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA		FONE / FAX (18)3361-9100		ESTADO SP	
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
NÚMERO 1		VENCIMENTO 19/02/2015		VALOR 161.901,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		NÚMERO		VENCIMENTO	
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. APROX. TRIBUTOS 54.277,38(33,53%)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 161.901,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 161.901,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO O MESMO		UF SP	
ENDEREÇO O MESMO		CNPJ / CPF 04.182.003/0001-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438194872116	
QUANTIDADE 12		ESPECIE Vol./Caixas		MARCA Diversos	
NÚMERO 0,000		PESO BRUTO 0,000		PESOS LÍQUIDOS 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
NCM/SE		CSO		CFOP	
UNED		QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL		VALOR DESC.		B.CÁLC. DO ICMS	
VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQ. ICMS	
ALÍQ. IPI		IP			
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR42523L/11	
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR43782L/11	
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR43779L/11	
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR43783L/11	
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR43781L/11	
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR43777L/11	
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR43778L/11	
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR43708L/11	
2366		BOMBA DE INFUSÃO ST1000 PORTUGUES ADULTO		SR42522L/11	
2174		SERVOVENTILADOR CARMEL NOVO		SR1666	
2174		SERVOVENTILADOR CARMEL NOVO		SR1693	
2174		SERVOVENTILADOR CARMEL NOVO		SR1692	
161.901,00		27.478-X			
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Vr. Aprox. imposto R\$ 54.277,38(33,53%) Fonte: JBPT		Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional		Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI	
PEDIDO Nº 03412/14		SOLICITAÇÃO Nº 1873/2014		LOCAL: UPA - AV. HISSAGY MARUBAYASH	
BANCO DO BRASIL		AG. 6605-20/C. 1644-6		PEDIDO: 010308	
VENDEDOR		CONDICÃO DE PAGTO: 30 Dias		COBRANÇA	
CLIENTE 434					

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1876/2014
Nº Solicitação **1877/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Aurion Equipamentos Eletrônicos	
64	6	Un	Ressuscitador manual infantil e neonatal	R\$ 485,00	R\$2910,00
			<u>VALOR TOTAL</u>	R\$ 2910,00	

Ata 198/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15106

NOTA DE EMPENHO Nº	15106	FICHA:	8002	DATA:	12/12/2014	PEDIDO Nº	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000156/14		SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 21/02/2015	
NOME: AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP		06.889.652/0001-05		CÓDIGO: 18880			
ENDEREÇO: RUA MIRASSOL, 320		SAO PAULO					

CONTA CORRENTE: 001 0722-6 42041-7

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 198/2014 Solicitação nº 1877/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	2.910,00
Desconto	0,00

EX - Extra orçamento	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 300 040 SOMA	2.910,00
----------------------	--	--------------------------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
99 80 02	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.818.099,58	2.910,00	-10.821.009,58

VALOR A SER PAGO R\$	2.910,00
dois mil, novecentos e dez reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/12/2014
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME _____ CNPJ/CPF: _____

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15106**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18880 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP

Cnpj: 06.889.652/0001-05

15106 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	2.910,00		
15106 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	05/02/2015		2.910,00	
15106 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	23/02/2015			2.910,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/02/2015	1311	001	27.478-X	NET	2.910,00
Total de Cheques					2.910,00

TOTAL DOS EMPENHOS	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	2.910,00			
Total Geral Liquidado.	2.910,00			
Total Geral Pago	2.910,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

AURION

Equipamentos Eletrônicos

AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA -

Rua Mirassol, 320 - Vila Clementino
Sao Paulo - SP
CEP: 04.044-030 - FONE: (11) 3294-8003

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1527
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3515 0106 8896 5200 0105 5500 3000 0015 2710 6902 8430

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

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116907679110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 06.889.652/0001-05

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

135150043708431 22/01/2015 11:45:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

ENDEREÇO
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

MUNICÍPIO
Paraguacu Paulista

UF SP PAIS Brasil

BAIRRO
CENTRO

FONE/FAX
(18)3361-9100

CNPJ 44.547.305/0001-93

CEP 19.700-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
22/01/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/01/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:45:40

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1527-1	21/02/2015	2.910,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.910,00	523,80	0,00	0,00	2.910,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IFT Transporte Aereos Ltda	PRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO SEM PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO Rua José de Alencar 64 Vila Sofia	MUNICÍPIO Sao Paulo			SP	05.051.642/0001-33
QUANTIDADE 1	ESPECÍFICO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	C/POP	UNID	QTDE	VLN UNIT	DESC	VLN TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
AMBDMRSSO 012A	Mark IV Baby, Ped/Neo, Res O2 Fechado C/Masc Tam 0 Lote: 1298391 - Quantidade: 6.000000/	90192030	2/00	5102	UN	6.0000	485,0000		2.910,00		2.910,00	523,80	0,00	18,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
PARAGUACU PAULISTA
Rua Maria Paula Gambier Costa, nº 319
CNPJ 11.009.874/0001-09

Valor Nota Fiscal.

Nº Conta.

Obs.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PP 082/2014. Pedido 05417/14 - Ata de Registro de preço 198/2014. Solicitação: 1877/2014. Endereço de Entrega: Av. Hissagui Marubayashi, S/N - Cep: 19.700-000. - Paraguacu Paulista/ SP. Dados bancários para pagamento: Banco do Brasil S/A - Agência: 0722-6 - Conta Corrente: 42041-7. - Favorecido: Aurion Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 09/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1871/2014
Nº Solicitação **1872/2014**

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Fornecedor 1	
				Tec. Mac. Office Center LTDA Epp	
21	04	Un.	Beliche	R\$ 700,00	R\$ 2800,00
26	03	Un.	Escada 7 degraus	R\$ 250,00	R\$ 750,00
41	02	Un.	Quadro de avisos- quadro branco	R\$ 250,00	R\$ 500,00
09	01	Un.	Armário de copa	R\$ 950,00	R\$ 950,00
			VALOR TOTAL	R\$ 5.000,00	

Ata 183/2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos para Unidade de Pronto Atendimento- UPA, PREGÃO nº 82	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	---	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15100

NOTA DE EMPENHO Nº 15100	FICHA: 8002	DATA: 12/12/2014	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000155/14	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 12/03/2015
NOME: TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP	04.806.552/0001-42	CÓDIGO: 18865	
ENDEREÇO: AV BRASIL, 1661	PRESIDENTE PRUDENTE		

CONTA CORRENTE: 001 6609-5 42443-9

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Mobiliarios, Eletrodomesticos e Eletronicos para UPA Ata de registro de Preços nº 183/2014 Solicitação nº 1872/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	5.000,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.578.786,58	5.000,00	-10.583.786,58

VALOR A SER PAGO R\$ **5.000,00**
cinco mil reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____ DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)
B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DO EMPENHO 15100

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 Entidade: 1 Licitação: 000155/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18865 TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP

Cnpj: 04.806.552/0001-42

15100 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	5.000,00				
15100 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	19/02/2015		5.000,00			
15100 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	16/03/2015				5.000,00	

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2015	2150	001	27.478-X	NET	5.000,00
Total de Cheques					5.000,00

TOTAL DOS EMPENHOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	5.000,00			
Total Geral Liquidado.	5.000,00			
Total Geral Pago	5.000,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

Recebemos de TEC MAC OFFICE CENTER LTDA EPP
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.004.478
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TEC MAC OFFICE CENTER
LTDA EPP**

AVENIDA BRASIL 1661
V. SÃO JORGE - 19013-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE: (18) 3221-5655

nfetecmac@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.004.478
SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 0204 8065 3200 0142 5500 1000 0044 7810 0004 4789

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150086653704 10/02/2015 08:53:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247139110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

04.806.552/0001-42

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA

CPF/CNPJ

44.547.305/0001-93

DATA DE EMISSÃO

10/02/2015

ENDEREÇO

AV. SIQUEIRA CAMPOS 1430

BAIRRO

CENTRO

C.E.P.

19700-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2015

MUNICÍPIO

PARAGUACU PAULISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(18) 3361-9100

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

12:13:48

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUT.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEMEX	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCTO.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
115802	KIT ARMARIO COZINHA MOD VIDA BRANCO	94032000	6101	5102	UN	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114911	ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIO	76189900	6303	5435	UN	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118436	QUADRO BRANCO MAGNETICO EXTRA KIT	95100300	6303	5435	UN	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118448	BELICHE CAMA ENCACHE METAL.ESC.ARGOS	94032000	6303	5435	UN	4,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
/// PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 24.51
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
/// PEDIDO N.05411/14 // PRAZO: 29/

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Av. Siqueira Campos, 1430 – Centro – Paraguaçu Paulista – SP CEP 19700-000 - Fone (18) 3361-9100

www.estanciaparaguacu.sp.gov.br



Data da Emissão 10/12/2014
Nº Solicitação Anterior 1880/2014
Nº Solicitação 1881/2014

Cód.Cont. Reduzido	Unidade Orçamentária	Elemento	Fonte Recurso	Convenio	Descrição do Convenio
664	AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDIA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00 300.040	05	FEDERAL C/C: 27.478-X

				Fornecedor 1	
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO MATERIAL OU SERVIÇO	Instramed industria médico-hospitalar	
33	3	Un	Desfibrilador	R\$21.000,00	R\$63.000,00
			<u>VALOR TOTAL</u>	R\$ 63.000,00	

Ata 202 /2014

Justificativa	REFERENTE: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para Unidade de Pronto Atendimento-UPA, PREGÃO nº 83	Aplicação Material	SAÚDE	Local de Entrega	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
---------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------------------

José Burati Neto
Diretor do Dep. De Saúde

Dr. Ediney Taveira de Queiroz
Prefeito Municipal

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGURUÁ PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

15110

NOTA DE EMPENHO Nº	15110	FICHA	8002	DATA	12/12/2014	PEDIDO Nº	
LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL		000156/14	SOLICITAÇÃO		VENCIMENTO	29/03/2015
NOME	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			90.909.631/0001-10		CÓDIGO: 18884	
ENDEREÇO	BECO JOSE PARIS, 339			PORTO ALEGRE			

CONTA CORRENTE: 001 1769-8 56550-4

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 082/2014 - Aquisição de Equipamentos Medicos - Hospitalares para UPA Ata de registro de Preços nº 202/2014 Solicitação nº 1881/2014 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	63.000,00
Desconto	0,00
EX - Extra orçamento Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 300 040 SOMA	63.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 80 02	EXTRA ORÇAMENTÁRIA RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	10.871.209,58	63.000,00	-10.934.209,58

VALOR A SER PAGO R\$**63.000,00**

sessenta e três mil reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/12/2014

DATA ____/____/____

DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____**IMPORTANTE:**

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)
B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**SITUAÇÃO DO EMPENHO 15110**

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:8002 Funcional: 10.302.0019.2030.0000 Categoria: 4.4.90.52.08 Entidade: 1 Licitação: 000156/14 PREGÃO PRESENCIAL

Forn. 18884 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA Cnpj: 90.909.631/0001-10

15110 /000	EX	0	05	00	300	040	EMP	12/12/2014	63.000,00		
15110 /001	EX	0	05	00	300	040	LIQ	09/03/2015		63.000,00	
15110 /001	EX	0	05	00	300	040	PG	06/04/2015			63.000,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2015	2972	001	27.478-X	TRANSF	63.000,00
Total de Cheques					63.000,00

TOTAL DOS EMPENHOS	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	63.000,00			
Total Geral Liquidado.	63.000,00			
Total Geral Pago	63.000,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

RECEBEMOS DE INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 15.437 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INSTRAMED Instramed Industria Medico Hospitalar Ltda. BECO JOSE PARIS, 339 - Pav 19 - Sarandi 91140-310 Porto Alegre - RS Fone (51) 3073-8200 comercial@instramed.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 15.437 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4315 0290 9096 3100 0110 5500 1000 0154 3710 0007 2113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/0642048 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 90.909.631/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 44.547.305/0001-93	DATA DA EMISSÃO 27/02/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA		BAIRRO/DISTRITO Centro	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/02/2015
ENDEREÇO Av. Siqueira Campos 1430		CEP 19700000	HORA DA SAÍDA 11:21
MUNICÍPIO PARAGUACU PAULISTA	FONE/FAX 18 3361-9100	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15437/1	30/03/15	63.000,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		63.000,00		10.710,00	0,00	0,00	63.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0-EMITENTE				48.740.351/0008-31
ENDEREÇO Avenida Willy Eugênio Fleck, 85 A 00		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE / RS	U.F. RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963089137		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA INSTRAMED	NÚMERO	PESO BRUTO 27,570	PESO LÍQUIDO 24,600	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
50488	CARDIOMAX - ECG + DESF + PRINTER + DEA Sér.:50111CM7161 x1, Sér.:50223CM7273 x1, Sér.:50224CM7274 x1	9018.19.80	000	6.101	Pç	3,000	21.000,0000	63.000,00	63.000,00	10.710,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança: Bancária Valor aproximado dos tributos R\$20771,10 (32,97%) Fonte: IBPT Pedido: 5181 Inf. de entrega: End. Entrega: Av. Hissagy Marubayashi s/nº - Centro - PARAGUACU PAULISTA - SP - CEP: 19700000 Redução do IPI CONF. PROC. 01200.000072/20144-24, 13/01/2011 PORT 833, DE 20/11/2012 DOU 22/11/2012 QUE CONCEDE O INCET. RECONHECIMENTO CFE PROC. MCT Nº 01200.002391/2013-36, REC. PELA PORT. 244, DE 11/03/2014 DOU 17/03/2014 LEI Nº 13023 DE 08 DE AGOSTO DE 2014. Dados Bancários: Banco do Brasil Ag. 1769-8 c/c: 56550-4 Obs. Pregão Presencial nº 83/2014 Processo Adm nº 156/2014 Pedido 5421/14 (da prefeitura);	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------