

Enviado 13/02 Câmara



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1367 / 2019** Ordinário Data: **12/02/2019** Página 1 / 1

Credor: 104039 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME
Endereço: Comercial: AV. PRESIDENTE GETULIOB VARGAS, 865 - - C.E.P. 86600183 - Rolândia - PR
C.N.P.J.: 85.515.542/0001-50 Insc. Est.:
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:0126- Conta:10758-0

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 26/2017
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT	Nº NAD.....: 1399
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio: /
Reduzido: 1085	
F. de Recurso: 33337 CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO F 33337	
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 1.674.866,00	Valor 1.512,00	Saldo Atual 1.673.354,00
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de mobiliário para atender junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde, localizado ao Jardim Eldorado, Nesta.
Fonte: 33337

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	28,00	UNII	Cadeira fixa empilhável, com assento e encosto em polipropileno, de alta resistência, cor a definir, tubo 7/8 na cor preta.	54,00	1.512,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.512,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -
C.N.P.J.: 85.515.542/0001-50

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1602 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/02/2019****Página 1 / 1****Fornecedor:** 104039 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME**CNPJ:** 85.515.542/0001-50**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. PRESIDENTE GETULIO B VARGAS, 865**Bairro:** Centro **Cidade:** Rolândia - PR**CEP:** 86.600-183**Telefone:** 44-3255-2239

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	26 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	17 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	07/02/2020
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Publicação:	08/02/2018
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	07/02/2018
Desdobramento: 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	ID Contrato:	201817
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33337	CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO PRONTO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1085	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de mobiliário para atender junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde, localizado ao Jardim Eldorado, Nesta.

Fonte: 33337

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	88496	Cadeira fixa empilhável, com assento e encosto em polipropileno, de alta resistência, cor a definir, tubo 7/8 na cor preta.	PRIMAX PMX PP	UNID.	28,00	54,0000	1.512,00
Total:							1.512,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 5.637/17Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.512,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 000098 - RUA: SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e
Nº: 000.002.187
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
PRIMAX


AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865
CENTRO
ROLANDIA - PR
CEP: 86600-183
Telefone: (43) 3015-4270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.002.187
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4119 0385.5155 4200 0150 5500 1000 0021 8712 2539 0833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190049757076 - 20/03/2019 10:33:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9020682954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.

CNPJ: 85.515.542/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 000098**

CNPJ / CPF: 76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO: 20/03/2019 10:33:24

ENDEREÇO: **RUA: SANTA EFIGENIA, 680**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 20/03/2019

MUNICÍPIO: **MARIALVA**

FGNE / FAX: 4432328383

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:33:24

FATURA DUPLICATA

Nº FATURA: 002187 VALOR ORIGINAL: R\$ 1.512,00 DESCONTO: R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.512,00

001) - 04/04/2019 - R\$ 1.512,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.512,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.512,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-REMETENTE (CIF)**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF PLACA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD ANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0,0000

0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	QUOTA
PP/F/PT	CADEIRA PP FIXA 7 8 PRETO	94013090	0400	5101	UN	28,0000	54,0000	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0-19_12_2018

VERSÃO DO DANFE: 1.0.7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 1367 FUNDO MUN. SAUDE BANCO DO BRASIL AG. 0349-2 C/C.: 62938-3
Praca: RUA: SANTA EFIGENIA - MARIALVA - PR - 86990-000
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. LEI GERAL DE ME OU EPP 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

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

Handwritten signature: Vanessa Pereira Fontes
Coord. da Divisão de Enfermagem

AQUISIÇÃO - Concurso com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 26/17 DE 17/18

Handwritten initials: JR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 22737-4 BB/C.C. 22737-4 (CONVÊNIO N.º 018/2018 - EQUIP. P/O NOVO PRONTO ATENDIMEN

Lote nº: 108/2019

Data : 30/04/2019

Conta Creditada PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0349-2

Conta: 62938-3

Valor Pago: 1.512,00

NºAutenticação: 98C7BA76968FAE34



Agência 2278-0
Conta investimento 22737-4 PM MARIALVA EQUIP PA

Data 25/04/2019 Valor R\$ 1.512,00 C
Importe referente a TED Devolvida, 341 00126 0000000010758
000008585, documento 5, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 29/04/2019 08:53:54