



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: 9261 / 2019 Ordinário Data: 02/10/2019 Página 1 / 2

Credor: 105314 M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.499.939/0001-76

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7646-5 Conta:104-x

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 406

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

Desdobramento: 04 00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 4/2019

Nº NAD.....: 9394

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

63.786,00

Valor

6.000,00

Saldo Atual

57.786,00

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos destinados às unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR.
Fonte: 31518
Conta Corrente: 624.017-2

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 8,00 UNII

BALANÇA PROFISSIONAL ELETRÔNICA PORTÁTIL- BALANÇA PROFISSIONAL ELETRÔNICA DE PLATAFORMA, PORTÁTIL, SEM COLUNA, PARA PESAGEM DE PESSOAS. FABRICADA EM AÇO CARBONO E/OU ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PÉS EM POLIURETANO REGULÁVEIS PARA ALTURA E ANTIDERRAPANTES; COM ALÇA DE TRANSPORTE, DISPLAY DIGITAL DE LCD COM DIVISÃO DE 50G A 100G. FUNÇÃO DE TARA E ZERO AUTOMÁTICO. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA SEGURANÇA DO PACIENTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA DE 6 VOLTS E FONTE CARREGADORA EXTERNA (BIVOLT). PESO MÁXIMO SUPORTADO DE ATÉ 200KG; DESLIGAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO. DEVE SER HOMOLOGADA PELO INMETRO E CONTER CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO CONFORME NBR 17025. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.

750,00

6.000,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.000,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP
C.N.P.J.: 31.499.939/0001-76



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: 9261 / 2019 Ordinário Data: 02/10/2019 Página 2 / 2

Credor: 105314 M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.499.939/0001-76 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:7646-5 Conta:104-x

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Reduzido: 406

Desdobramento: 04 00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 4/2019

Nº NAD.....: 9394

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

63.786,00

Valor

6.000,00

Saldo Atual

57.786,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.000,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP
C.N.P.J.: 31.499.939/0001-76

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

1124 8

SAO PAULO-SP
RUA LAPO 40
Bairro: CASA VERDE
CNPJ: 80.227.796/0014-73
Fone: 1139517233
cte@princesadoscampos.com.br
www.princesadoscampos.com.br

DACTE		MODAL	Nº PROTOCOLO
Documento Auxiliar do CTe		Rodoviário	135191683441668
Modelo	Série	Número	Folha
57	1	439749	1/1
Emissão		09/12/2019 - 09:37:00	
			
Chave de acesso para consulta no site www.ctefazenda.gov.br			
35.1912.80.227.796/0014-73-57-001-000.439.749.110.023.425.2			
Insc. Suframa Destinatário			



Tipo do CTe	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	PAGO
Remetente: M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Sala B 88, S/N			
Complemento/Bairro: - PARQUE INDUSTRIAL			
Município: ARACATUBA			
CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76		UF: SP	CEP: 16075-370
I.E.: 177427143110		Fone: (183) 6212782	

CFOP - Natureza da Operação
6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELE

Origem da Prestação	Destino da Prestação
BIRIGUI - SP	MARIALVA - PR
Componentes do Frete	
Frete Peso	41,18
Frete Valor	19,71
Gris	13,14
Pedagio	5,15
ICMS	
Situação Tributária	00 - Tributada Integralmente
Base de Cálculo	89,98
Alíquota ICMS	12,00
Valor ICMS	10,80
ICMS Subst	0,00
Mercadorias	
Produto predominante	FERRAMENTAS E EQUIP MAN
Valor Notas(s)	6.000,00
Quantidade	8
Peso	48,0000
Peso Cub	0,0000
FRETE TOTAL:	89,98
VALOR A RECEBER: 89,98	

Destinatário: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA - 680, 1
Complemento/Bairro: - CENTRO
Município: MARIALVA
CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45
I.E.: UF: PR CEP: 86990-000
Fone: (044) 32328383

INFORMAÇÕES ESPECÍFICA DO MODAL RODOVIÁRIO					
SEGURADORA	APOLICE	RESPONSÁVEL	RNTRC	PREVENT	LOT
			00062551		0-Não
CIOT					

Expedidor:
Endereço:
Complemento/Bairro:
Município:
CNPJ/CPF:
I.E.: UF: CEP: Fone: ()

Recebedor:
Endereço:
Complemento/Bairro:
Município:
CNPJ/CPF:
I.E.: UF: CEP: Fone: ()

OBSERVAÇÕES	USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE
	Modalidade: Pago Fatura / Agrupador a EPC-ENC-MARINGA-PR-ENC
	O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de RS 10,80

Tomador: M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Sala B , S/N
Complemento/Bairro: - PARQUE INDUSTRIAL
Município: ARACATUBA
CNPJ/CPF: 31.499.939/0001-76
I.E.: 177427143110 UF: SP CEP: 16075-370
Fone: (183) 6212782

Documentos Originários		
Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr.Documento
35191231499939000176550010000012381807412835 001 000001238		
Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr.Documento

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		
ASSINATURA/CARIMBO	DATA/HORA	DOCUMENTO

M.K.R. EQUIPAMENTOS

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua Marechal Mascarenhas de Moraes 88,
Bairro: Industrial Sala B, CEP: 16075-370
Fone: (18) 3621-2782 Araçatuba/SP
E-mail: faturamento@kcrequipamentos.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº: 000.001.238

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1231 4999 3900 0176 5500 1000 0012 3818 0741 2835

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

135190923666809 06/12/2019 09:01:09

CNPJ

31.499.939/0001-76

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA MERCADORIA P/ CONTA E ORDEM TERC. VENDA ORDEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177427143110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARIALVA PREFEITURA

ENDEREÇO

AV CRISTOVAO COLOMBO, nº 1624, ESQ COM CAMPOS SALLES

MUNICÍPIO

MARIALVA

FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DT. DA EMISSÃO

06/12/2019

DT. DA SAÍDA

06/12/2019

HORA DA SAÍDA

09:10:00

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

FONE / FAX

(44) 3232-8383

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE/CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA/VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	0-Emitente				80.227.796/0014-73
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA IAPO 40	SAO PAULO	SP	114202419114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX		0	48,000	48,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCR.PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BS.ICMS	VR.ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB.
013.12	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200M CAP. 200 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0,28 x 0,32 M DISPLAY CRISTAL LIQUIDO NUMEROS DE SERIE 69906, 69907, 69908, 69909, 69910, 69911, 69912 E 69913.	84231000	0400	6923	UN	8,00	750,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 129

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 04-19 DE / /

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida nos termos do artigo 129-A do RICMS. VENDA PARA ORGAO PUBLICO. Documento emitido por empresa ME/EPP Optante do Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ICMS e IPI. DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA. *CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/ACEITE. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. *REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 9261 DE 02/10/2019. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL004/2019. DADOS BANCARIOS M.K.R. - BANCO DO BRASIL AG: 7646-5 E C/C 104-X MKR EQUIPAMENTOS. AGENDAMENTO PREVIO COM ADENILCE TEL (44) 3232-8383. REMESSA REF NF 1237.001 DE 06/12/2019 CHAVE DE ACESSO 35191231499939000176550010000012371678302829

RESERVADO AO FISCO

Recebido pela Simone
12.12.2019

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

Adenilce D. Bilesqui
Gerente de PSF/Equipe
Multiprofissional
Coren/PR 508.402

Powered by Forsoft - www.forsoft.com.br

RECEBEMOS DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2019 VALOR TOTAL: 6.000,00 DESTINATÁRIO: MARIALVA PREFEITURA - AV CRISTOVAO COLOMBO, 1624, CENTRO, MARIALVA, PR

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e
		Nº: 000.001.238
		SÉRIE: 001

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9261 / 2019 - M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP

Empenho

Empenho: 9261/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 02/10/2019	Modalidade: Tomada de Preço
Nº Licitação: 4/2019	Nº Processo: 0/2019
Nº Contrato: 129/2019	
Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde e unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR	

Fornecedor

Nome: M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP	CNPJ/CPF: 31499939000176
Endereço: - CEP: -	

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.	Fonte de Recurso: 31518 - BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. UBS JD. REGÊNCIA E VILA BRASIL
---	--

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 6.000,00	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 6.000,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de equipamentos destinados às unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR. Fonte: 31518 Conta Corrente: 624.017-2

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/10/2019	Empenho	Emp: 9261	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BALANÇA PROFISSIONAL ELETRÔNICA PORTÁTIL- BALANÇA PROFISSIONAL ELETRÔNICA DE PLATAFORMA, PORTÁTIL, SEM COLUNA, PARA PÊSAGEM DE PESSOAS, FABRICADA EM AÇO CARBONO E/OU ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PÊS EM POLIURETANO, REGULÁVEIS PARA ALTURA E ANTIDERRAPANTES; COM ALÇA DE TRANSPORTE, DISPLAY DIGITAL DE LCD COM DIVISÃO DE 50G A 100G, FUNÇÃO DE TARA E ZERO AUTOMÁTICO, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA SEGURANÇA DO PACIENTE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA DE 6 VOLTS E FONTE CARREGADORA EXTERNA (BIVOLT), PESO MÁXIMO SUPORTADO DE ATÉ 200KG; DESLIGAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO, DEVE SER HOMOLOGADA PELO INMETRO E CONTER CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO CONFORME NBR 17025. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	8,00	UNID.	750,00	6.000,00
		Total: 8,00		Total: 750,00	Total: 6.000,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00624017-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PR 411480 FMS INVSUSINVESTSUS
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$38.185,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	23/12/2019
Data da Operação:	23/12/2019
Código da Operação:	00133452
Chave de Segurança:	X4X5YAG94QEY4QJN

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

08/01/2020

- BANCO DO BRASIL -

15:16:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****24/12/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****334-40000000****VALOR TOTAL:****6.000,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: M K R COMERCIO EQUIPAMENTOS E****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 7.646-5****CONTA : 00.000.000.104-X****Nr. Autenticação: 1.70E.14D.376.256.3E2**