



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: 6420 / 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 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: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0349-2 Conta:62938-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 26/2017 Nº NAD.....: 6539 Nº Convênio: /
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: 1103			
F. de Recurso: 33495 Atencao Basica 03495			
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 8.598,16	Valor 525,00	Saldo Atual 8.073,16

HISTÓRICO: Aquisição de itens para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde
Fonte: 33495
Conta Corrente: 624.013-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7,00	UNII	Varal de chão em aço; com capacidade de peso de 05 quilos; com 06 vareta; com dimensões mínimas de: altura 90cm, largura 56cm e profundidade 88 cm	75,00	525,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	525,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

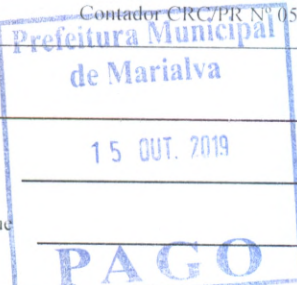
Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

RECEBEMOS DE PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 525,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 0000098 - RUA: SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR.

DATA DE RECEBIMENTO

29/08/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.002.475

SÉRIE: 001

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: 000.002.475

SÉRIE: 001

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4119 0885 5155 4200 0150 5500 1000 0024 7517 2212 2091

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190153964000 - 28/08/2019 14:36:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020682954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.

CNPJ

85.515.542/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 0000098

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

28/08/2019 14:36:52

ENDEREÇO

RUA: SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:36:52

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA: 002475

VALOR ORIGINAL: R\$ 525,00

DESCONTO: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 525,00

001) - 12/09/2019 - R\$ 525,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS S.T.

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 525,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

VALOR DO COFINS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF PLACA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
00350	VARAL DE CHAO COM ABAS	73239900	0400	5102	Un	7,0000	75,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.1-07_05_2019

VERSÃO DO DANFE: 1.0.8

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 6420 SEC. 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 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS, LEI GERAL DE ME OU EPP 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

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

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 26/17 DE 17/18

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6420 / 2019 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME

Empenho

Empenho: 6420/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 12/07/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 26/2017

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 17/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de mobiliário para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde

Fornecedor

Nome: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME

CNPJ/CPF: 85515542000150

Endereço: Comercial AV. PRESIDENTE GETULIO B VARGAS, 865 - - CEP: 86600183 - Rolândia - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.

Fonte de Recurso: 33495 - Atencao Basica

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES

Elemento: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

SubDesdobramento: 00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valores

Empenhado: 525,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 525,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de itens para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde Fonte: 33495 Conta Corrente: 624.013-0

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/07/2019	Empenho	Emp: 6420	525,00	525,00	525,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Varal de chão em aço, com capacidade de peso de 05 quilos, com 06 varetas, com dimensões mínimas de: altura 90cm, largura 56cm e profundidade 88 cm	7,00	UNID	75,00	525,00
		Total: 7,00		Total: 75,00	Total: 525,00

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****262-14000000****VALOR TOTAL:****525,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.349-2****CONTA : 00.000.062.938-3****Nr. Autenticação: C.CCB.CCF.F73.1CE.5D5**