



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: 6430 / 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 104039 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME

Endereço: Comercial: AV. PRESIDENTE GETULIO B 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.....: 6540 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: 08 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 2.002,16	Valor 497,00	Saldo Atual 1.505,16

HISTÓRICO: Aquisição de item hospitalar 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	Escada em inox, clínica dois degraus, estrutura tubular com pintura epóxi, degraus em madeira revestido com piso antiderrapante emborrachado. Dimensões 0,40x0,55x0,35.	71,00	497,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	497,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CARROZZO
Contador CRC/PR Nº 050753/O

15 OUT. 2019

PAGO

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\$ 497,00 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: 000.002.476

SÉRIE: 001

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
PRIMAX

 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: 000.002.476

SÉRIE: 001

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4119 0885 5155 4200 0150 5500 1000 0024 7614 9157 6596

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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020682954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190153973472 - 28/08/2019 14:43:10

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 14:43:07

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

14:43:07

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA: 002476

VALOR ORIGINAL: R\$ 497,00

DESCONTO: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 497,00

001 - 12/09/2019 - R\$ 497,00

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\$ 497,00

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\$ 497,00

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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
00802	ESCADINHA CLINICA 02 DEGRAUS	94029090	0400	5102	UN	7,0000	71,0000	497,00	0,00	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: 6430 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

Adenilce 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 1/1

WR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6430 / 2019 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME

Empenho

Empenho: 6430/2019
Data Emissão: 12/07/2019
Nº Licitação: 26/2017
Nº Contrato: 17/2018
Espécie: Ordinário
Modalidade: Tomada de Preço
Nº Processo: 0/2019
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
Endereço: Comercial AV. PRESIDENTE GETULIOB VARGAS, 865 - - CEP: 86600183 - Rolândia - PR
CNPJ/CPF: 85515542000150

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: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Valores

Empenhado: 497,00
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 497,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de item hospitalar 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: 6430	497,00	497,00	497,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Escada em inox, clínica dois degraus, estrutura tubular com pintura epóxi, degraus em madeira revestido com piso antiderrapante emborrachado. Dimensões 0,40x0,55x0,35	7,00	UNID.	71,00	497,00
		Total: 7,00		Total: 71,00	Total: 497,00

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:****262-16000000****VALOR TOTAL:****497,00********* 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: D.028.DE1.BAC.AB7.1F9**

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA FNSCONVENENTE
Conta Origem:	1267/006/00624013-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREFEITURA MARIALVA
CPF/CNPJ	08.531.904/0001-55
Valor:	R\$1.442,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	15/10/2019
Data da Operação:	15/10/2019
Código da Operação:	00117607
Chave de Segurança:	H4RSL175KQ4ZQ9YX

CPFs Autorizadores:	
	008.537.509-80
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.