

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: 4516 / 2020 Ordinário Data: 02/06/2020 Página 1 / 1

Credor: 104588 LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 07960-2

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 INSTRUMENTOS

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 931

F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS

03499

Desdobramento: 04 00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 48/2019

Nº NAD.....: 4531

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
43.740,40

Valor
496,00

Saldo Atual
43.244,40

HISTÓRICO: Os itens visam atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 33499
Conta Corrente: 624.004-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	BALANÇA PESSOAL DIGITAL CAPACIDADE: 150 KG/330 AUTOZERO .DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.LIGAMENTO POR "TOQUE" (PRESSÃO DE ALGUM OBJETO SOBRE A BALANÇA):ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE LÍTIO DE 3 V (INCLUSA).	248,00	496,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	496,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M
C.N.P.J.: 28.010.869/0001-36

RECEBEMOS DE LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.579
01/07/20	Marcelo Lima Li	SÉRIE: 1

 LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 03 - JARDIM IMPERIAL, Maringa, PR - CEP: 87023000 - Fone/Fax: 4432271270	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.579 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0728 0108 6900 0136 5500 1000 0005 7918 5000 1433 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 141200117238075 - 01/07/2020 10:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075428585	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 28.010.869/0001-36

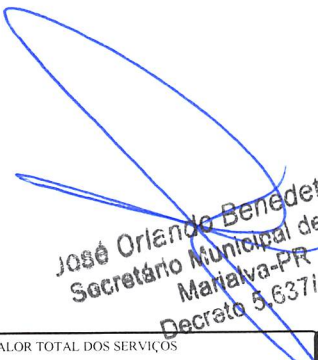
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	01/07/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2020
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:00

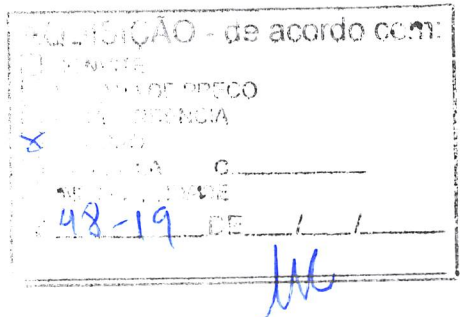
FATURA

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 496,00	
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 496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000236	BALANÇA PESSOAL DIGITAL BALMAK	84238200	0103	5102	UN	2,0000	248,0000	496,00					


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



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 190082	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 4516/2020 - PREGÃO LICITAÇÃO 46/2019 - PROCESSO 83/2019 - CONTRATO 203/2019 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 7631-7 C/C. 00270-4		Adenilson D. Bilesqui Gerente de PSF/Equipe Multiprofissional Coren/PR 508.402	

Empenho

Empenho: 4516/2020
 Data Emissão: 02/06/2020
 Nº Licitação: 48/2019
 Nº Contrato: 203/2019
 Objeto do Contrato: Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Especie: Ordinaria
 Data Entrega:
 Modalidade: Pregão
 Nº Processo: 83/2019

Fornecedor

Nome: LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Endereço: - CEP: -
 CNPJ/CPF: 29.010.869-000135

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1031.4.4.90.52.00.00.
 Fonte de Recurso: 33499 - Gestão do SUS

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: 04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
 SubDesdobramento: 00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Valores

Empenhado: 496,00
 Retido: 0,00
 Anulado: 0,00
 Valor Pago: 0,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 496,00

Justificativa / Histórico

Os itens visam atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 33499 Conta Corrente: 624.004-0

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/06/2020	Empenho	Emp: 4516	496,00	496,00	496,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BALANÇA PESSOAL DIGITAL CAPACIDADE: 150 KG/330 AUTOZERO. DESLIGAMENTO AUTOMATICO LIGAMENTO POR "TOQUE" (PRESSÃO DE ALGUM OBJETO SOBRE A BALANÇA);ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE LITIO DE 3 V (INCLUSA).	2,00	UNID	248,00	496,00
Total: 2,00				Total: 248,00	Total: 496,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****10/08/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****145-39000000****VALOR TOTAL:****496,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000079602****Nr. Autenticação: 9.C05.D36.284.48B.F97**