



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9258 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 13/04/2020

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Processo.....: 0/2.019,00	
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Tomada de Pre	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTI		Nº Licitação.....: 26/2.017,00	
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. UBS JD.			
Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.408,00	6.408,00	2.160,00	4.248,00

Motivo: Aquisição de mobiliário para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31518
Conta Corrente: 624.017-2
As cadeiras devem ser na cor azul.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
88496	40,00	UNID.	Cadeira fixa empilhável, com assento e encosto em polipropileno, de :	54,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

2762

Valor

2.160,00

Série

D-1

Data

31/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 2.160,00



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

13/04/2020

Data do Empenho

02/10/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 9258 / 2019 Ordinário Data: 02/10/2019 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
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: 406
F. de Recurso: 31518 BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. U 31518
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 26/2017
Nº NAD.....: 9391
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	93.955,00	6.408,00	87.547,00

HISTÓRICO: Aquisição de mobiliário para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 31518
Conta Corrente: 624.017-2
As cadeiras devem ser na cor azul.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	UNII	Cadeira fixa empilhável, com assento e encosto em polipropileno, de alta resistência, cor a definir, tubo 7/8 na cor preta.	54,00	2.160,00
2	6,00	UNII	Roupeiro de aço 12 vãos, desmontavel. (vãos 450mm x 300mm),, chapa 22 c/ pitão p/ cadeado ou fechadura, dobradiças internas p/ evitar arrombamentos, c/ abertura de 135°. Pés removíveis e sapatas c/ nivelador de altura, Dimensões: Largura: 92,5cm x Altura: 198,0cm x Profundidade: 40,0cm, cor a definir.	708,00	4.248,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.408,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

RECEBEMOS DE PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 31/03/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.160,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - 0000098 - RUA: SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

NF-e
Nº: 000.002.762
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

03/04/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Adenilce D. Bilesqui

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: 000.002.762

SÉRIE: 001

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0385 5155 4200 0150 5500 1000 0027 6219 7072 1604

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9020682954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200059812638 - 31/03/2020 16:13:02

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

31/03/2020 16:12:59

ENDEREÇO

RUA: SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/03/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:12:59

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA: 002762

VALOR ORIGINAL: R\$ 2.160,00

DESCONTO: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.160,00

001) - 15/04/2020 - R\$ 2.160,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.160,00

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\$ 2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE
(CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF PLACA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0300

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
PP/FIAZ	CADEIRA FIXA PP 7/8	94013090	0400	5101	UN	40,0000	54,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.1-20_11_2019

VERSÃO DO DANFE: 1.0.9

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 9258/2019 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 Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 26/17

DE 23/11/17

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9258 / 2019 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - ME

Empenho

Empenho: 9258/2019
Data Emissão: 02/10/2019
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 GETULIO B 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: 31518 - BB/C.C. 624017-2 (FMS INVESTSUS) - AQUIS. DE EQUIP. UBS JD. REGÊNCIA E VILA BRASIL

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 6.408,00
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 6.408,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de mobiliário para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31518 Conta Corrente: 624.017-2 As cadeiras devem ser na cor azul.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/10/2019	Empenho	Emp: 9258	6.408,00	6.408,00	6.408,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cadeira fixa empilhável, com assento e encosto em polipropileno, de alta resistência, cor a definir, tubo 7/8 na cor preta.	40,00	UNID.	54,00	2.160,00
2	Roupeiro de aço 12 vãos, desmontavel. (vãos 450mm x 300mm),, chapa 22 c/ pitão p/ cadeado ou fechadura, dobradiças internas p/ evitar arrombamentos, c/ abertura de 135°. Pés removíveis e sapatas c/ nivelador de altura, Dimensões: Largura: 92,5cm x Altura: 198,0cm x Profundidade: 40,0cm, cor a definir.	6,00	UNID.	708,00	4.248,00
		Total: 46,00		Total: 762,00	Total: 6.408,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

14/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:34

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:****13/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****93-200000000****VALOR TOTAL:****2.160,00********* 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: 5.177.53F.2CA.309.920**