



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: 9657 / 2021 Ordinário Data: 24/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 107489 PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Endereço: Comercial: Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, - - C.E.P. 82970000 - Curitiba - PR
C.N.P.J.: 37.109.098/0001-20 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1622-5 Conta:72000-3

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 263
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Tipo de Licitação:
Proc. Inexigibilidade
Nº Licitação.....: 18/2021
Nº NAD.....: 9439
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
135.106,15

Valor
11.368,00

Saldo Atual
123.738,15

HISTÓRICO: Aquisição de peças destinadas a manutenção em placa detectora de equipamento de Raio X, instalado junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NOVAS, ORIGINAIS GENUÍNAS.	11.368,00	11.368,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11.368,00

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: PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP
C.N.P.J.: 37.109.098/0001-20

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebemos de Promedical Comercio de Materiais Hospitalares Ltda os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 11.368,00 | Destinatário: Prefeitura Municipal de Marialva | RUA SANTA EFIGENIA, 680 | CENTRO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº 000.000.033
SÉRIE 1

PROMEDICAL

Promedical Comercio de Materiais Hospitalares Ltda
Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 655 - Cajuru
82.970-000 - Curitiba, PR - Fone:

DANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada 1

Nº 33
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4122 0137 1090 9800 0120 5500 1000 0000 3310 0005 7080

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220002443459

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9084769301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.109.098/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / NOME

Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/01/2022

LOGRADOURO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Marialva

FONE / FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Número 1º 33/1
Vencido 26/01/2022
Valor R\$ 11.368,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DOS PRODUTOS

11.368,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.368,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME

CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA

1 - Dest./Remet.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
01206	BATERIA PARA DETECTOR DE RX DR (PEÇA DE REPOSIÇÃO DETECTOR EVS3643) Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 1.684,74 (14,82%) Estadual R\$ 2.046,24 (18,00%) . Fonte IBPT. Lote: 6151101221	90229090	0102	5102	un	1,00	11.368,00	11.368,00			0,00		0,00

AQUISICÃO - de acordo com:

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

Nº 18-21 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CRÉDITO DO ICMS Aprovado E=mail Marcelo

Pedido: 5698

LS_CV6 - Desenvolvido por LS Technologies Ltda - www.lstech.com.br

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



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O

Nº do Empenho: 9657/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 24/11/2021 Página: 1 / 1

Credor: 107489 - PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ: 37.109.098/0001-20
Endereço: Comercial: Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, - Bairro: CAJURU
Cidade: Curitiba Estado: PR CEP: 82970000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 346/221
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilidade
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 18/2021
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021316/2021
Desdobramento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de peças destinadas a manutenção em placa detectora de equipamento de Raio X, instalado junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNID	PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NOVAS, ORIGINAIS GENUÍNAS.	11.368,0000	11.368,00
				Total Empenhado:	11.368,00

27/01/2022

- BANCO DO BRASIL -

14:50:54

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:

13/01/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

7-1600000000

VALOR TOTAL:

11.368,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.622-5

CONTA : 00.000.072.000-3

=====

Nr. Autenticação: C.48B.390.538.A05.83F