



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

44-9.9129-8181

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3814 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 2635 CHS IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES L

Endereço: -, - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.127.739/0001-82

Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 31563-X

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 INSTRUMENT

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 1085

F. de Recurso: 33337 CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO F 33337

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação: 4/2019

Nº NAD: 3887

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

519.741,00

Valor

10.090,50

Saldo Atual

509.650,50

HISTÓRICO: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 33337
Conta Corrente: 22737-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	21,00	UNI	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR - MESA REFEIÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO TAMPOS EM MDF, REVESTIMENTO TAMPO REVESTIDOS COM FÓRMICA, COMPRIMENTO TAMPO 0,50 M, LARGURA TAMPO 0,30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA REGULÁVEL, GAVETA, PORTA, DIVISÃO INTERNA, APLICAÇÃO RODÍZIOS 50MM, SERVE COMO MESA CABECEIRA.	480,50	10.090,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10.090,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco

22 AGO. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: CHS IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES L
C.N.P.J.: 05.127.739/0001-82

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CHS Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares LTDA ME Rua José Eustáquio Kotsifas, 173 Jd Ivemar CEP 87065-260 Maringá-PR Fone: (44) 3031-1064		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 0805 1277 3900 0182 5500 1000 0035 4914 4884 2947	
Nº 000.003.549 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		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 MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190138354533 05/08/2019 15:37:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.62743-00		CNPJ 05.127.739/0001-82			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF/IE Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 05/08/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.62743-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.62743-00		HORA DE SAÍDA 15:36:44	
FATURA/DUPLICATA 001 05/08/19 R\$ 10.090,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 3.442,88	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.090,50	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 10.090,50	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EMITENTE - CHS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO R JOSE EUSTAQUIO KOTSIFAS, 173		MUNICÍPIO MARINGÁ		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 21		MARCA CHS		UF PR	
ESPÉCIE 21		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.62743-00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO CHS 189	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. Lote=9 Qtd=21 Fab=05/08/2019 Val=05/08/2029	NCM/SH 94029090	CSOSN 0103	CFOP 5102	UNID. UN
		QUANT. 21	VALOR UNITÁRIO 480,50	VALOR TOTAL 10.090,50	BC ICMS 0,00
				VALOR ICMS 0,00	ALIQ ICMS 0
				VALR APROX. TRIBUTOS 3.442,88	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 041/19 DE 10/04/19

[Assinatura]

[Assinatura]
 Daiane Rebeca de Aquino
 Diretora Geral de Saúde

[Assinatura]
 Vanessa Pereira Fontes
 Enfermeira
 COREN-PR 211.300
 07/08

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A ENTREGA PARCIAL DO EMPENHO N.3814/2019, N.LICITACAO 4/2019-PROCESSO N.0/2019, N.CONTRATO 127/2019,CONVENIO N 018/2018 -DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1187-8/ C.C:31563-X Val aprox dos tributos R\$ 3.442,88 (34,12%) fonte:IBPT -			

Recebemos de CHS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/08/2019,Valor Total: R\$10.090,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.003.549 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

22/08/2019 15:49:39



Liberar Contratações Pendentes

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	PM MARIALVA EQUIP PA	
Agência	2278-0	
Conta corrente	22737-4	
		Creditado
Nome	CHS - INDUSTRIA E COMERCI	
Agência	1187-8	
Conta corrente	31563-X	
Valor	10.090,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/08/2019 15:42:41
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/08/2019 15:49:39
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.		

Início > Fornecedor - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3812 / 2019 - CHS IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES L

Empenho

Empenho: 3812/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 26/04/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 4/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 127/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde e unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR

Fornecedor

Nome: CHS IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES L

CNPJ/CPF: 05127739900182

Endereço: --- CEP: ---

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00

Fonte de Recurso: 33337 - CONVENIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.838,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.838,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde. Fonte: 33337 Conta Corrente 22737-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/04/2019	Empenho	Emp: 3812	2.838,00	2.838,00	2.838,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA 500 L - CARRO FECHADO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS SUJOS - POSSUIR DRENO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO, POSSUIR PUXADOR NA TAMPÃO E PÉS COM RODÍZIO DE 3 SENDO DOIS FIXOS E DOIS GIRATÓRIOS DE SILICONE, TER TODA SUA ESTRUTURA CONFECCIONADO EM AÇO INOX 304, LISO INTERNO E EXTERNAMENTE NAS PARTES DE CONTATO, DUAS PORTAS NA PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX COM FECHO E PUXADOR, BANDEJA INTERNEDÍARIAS DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS 70CM DE LARGURA X 90CM DE PROFUNDIDADE X 95CM DE ALTURA, COM PROTEÇÃO LATERAIS EMBORRACHADAS.	1,00	UNID	2.838,00	2.838,00
		Total: 1,00		Total: 2.838,00	Total: 2.838,00

Não possui anulações

Sem registros

Sem registros

Não possui pagamentos

Sem registros

Sem registros