



# 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: 5979 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 1 / 4

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

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: 1080

F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 26/2017

Nº NAD.....: 6078

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

205.583,09

Valor

7.524,00

Saldo Atual

198.059,09

### HISTÓRICO:

Aquisição de mobiliário para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 43500

Conta Corrente: 158-3

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 12,00 | UNII | Arquivo em Aço 4 gavetas. Especificações: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço 22 (0,60mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa 22 (0,60mm), Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,10mm com 18 pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço 20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn(Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega. Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente. Reforço - Contém 6 reforços internos tipo Ômega com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida1271x93mm) em chapa 22 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a | 627,00        | 7.524,00   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.524,00

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

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: A. PAZINATO MARINGA

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

ELTON LUCAS V. BARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O  
de Marialva

Banco

12 DEZ. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



# 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: 5979 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 2 / 4

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

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

F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500

Reduzido: 1080

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 26/2017

Nº NAD.....: 6078

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
205.583,09

Valor  
7.524,00

Saldo Atual  
198.059,09

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa 18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa 20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° a 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa 20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, correção telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 18 pares de esferas em cada lado. A - Gavetas montáveis confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de dobras com travamento utilizando

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

7.524,00

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

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: A. PAZINATO MARINGA

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81



# 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: 5979 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 3 / 4

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA  
Endereço: , - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENT0  
Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                   |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT<br>Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>F. de Recurso: 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500<br>Reduzido: 1080<br>Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL |                              |                   | Tipo de Licitação:<br>Tomada de Preço<br>Nº Licitação.....: 26/2017<br>Nº NAD.....: 6078<br>Nº Convênio:/ |
| Dotação Inicial<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Anterior<br>205.583,09 | Valor<br>7.524,00 | Saldo Atual<br>198.059,09                                                                                 |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

cantoneiras traseiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) 20(0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15X15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) 20(0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas externas da gaveta300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo em chapa de aço 26 (0,45mm), hastes para pastas suspensas(medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) 20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45°com 25mm, 2ª

|                                                                                        |                                                                                                                   |      |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega                                                                       | Total Retenções:                                                                                                  | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 7.524,00 |
| Empenhado por:                                                                         | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                             |      |                     |          |
| Paulo César Mori                                                                       | Marialva, de de                                                                                                   |      |                     |          |
| PAGAMENTO                                                                              | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                        |      |                     |          |
| ORDEM DE PAGAMENTO                                                                     | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                   |      |                     |          |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | RECIBO                                                                                                            |      |                     |          |
| Marialva, de de                                                                        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |      |                     |          |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    | Marialva, de de                                                                                                   |      |                     |          |
| Banco                                                                                  | Credor: A. PAZINATO MARINGA                                                                                       |      |                     |          |
| Nº da Conta                                                                            | C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81                                                                                      |      |                     |          |
| Nº do Cheque                                                                           |                                                                                                                   |      |                     |          |



# 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: 5979 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 Página 4 / 4

Credor: 286 A. PAZINATO MARINGA

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81 Insc. Est.: ISENT0

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3344-1 Conta:8653-7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                          |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE<br><b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br><b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT<br><b>Elemento Desp.:</b> 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br><b>F. de Recurso:</b> 43500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 43500<br><b>Reduzido:</b> 1080<br><b>Desdobramento:</b> 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL |                                     |                          | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Tomada de Preço<br><br><b>Nº Licitação.....:</b> 26/2017<br><br><b>Nº NAD.....:</b> 6078<br><br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Dotação Inicial</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Saldo Anterior</b><br>205.583,09 | <b>Valor</b><br>7.524,00 | <b>Saldo Atual</b><br>198.059,09                                                                                                                  |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou grafite. E - Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforç

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 7.524,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### 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

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: A. PAZINATO MARINGA  
C.N.P.J.: 04.352.905/0001-81

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

|                                                                                                      |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A PAZINATO MARINGA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000005024<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 06/08/2019 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 7.524,00      |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                           |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000005024 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0804 3529 0500 0181 5500 1000 0050 2410 0005 7550<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                             |  | 141190138792453 06/08/2019 08:55:59                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| VENDA ESTADUAL            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                          |  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL        |  | 9023208064                                                                                                                                  |  | 04.352.905/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                  |  |                    |  |                    |  |
|----------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE         |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL              |  | 76.282.680/0001-45 |  | 06/08/2019         |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |                    |  |                    |  |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP                |  |
| RUA SANTA EFIGENIA, 680          |  | CENTRO             |  | 86990-000          |  |
| MUNICÍPIO                        |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| MARIALVA                         |  | PR                 |  | HORA DA SAÍDA      |  |
| FONE / FAX                       |  | (44)3232-8383      |  | 08:52:18           |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 7.524,00                | 1.354,32        | 0,00                   | 0,00                 | 1.771,15                  | 7.524,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 7.524,00                 |

|                                       |  |                 |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| RAZÃO SOCIAL                          |  | 0 - REMETENTE   |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO       |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE         |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |
| 12                                    |  | VEGEL           |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                           |          |     |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 40                          | ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS. MARCA: VEGEL | 94031000 | 000 | 5102 | UND   | 12,0000 | 627,000000     | 0,00           | 7.524,00      | 7.524,00        | 1.354,32       | 0,00         | 18,00 0,00         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA c. 16/18

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 26/17 DE 07/02/18

*Juliana*

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVAÇÃO DE PREÇO                                                                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPENHO N 5979/2019 - REF. PREGAO PRESENCIAL N TOMADA DE PRECOS 26/2017<br>LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE.<br>-----<br>BANCO ITAU N 341 - AG: 3344 - C/C: 08653-7 - A. PAZINATO MARINGA -M.E / Trib<br>aprox Federal: R\$: 416,83 / Estadual: R\$: 1.354,32 / Fonte:<br>IBFT/empresometro.com.br PR D11D7F |  | Adenilce D. Bilesqui<br>Gerente de PSE/Equipe<br>Multiprofissional<br>Coren/PR 508.402 |  |

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 5979 / 2019 - A. PAZINATO MARINGA

Empenho

Empenho: 5979/2019 Espécie: Ordinário  
Data Emissão: 28/06/2019 Data Entrega: Modalidade: Tomada de Preço  
Nº Licitação: 26/2017 Nº Processo: 0/2019  
Nº Contrato: 16/2018  
Objeto do Contrato: Aquisição de mobiliário para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde

Fornecedor

Nome: A. PAZINATO MARINGA CNPJ/CPF: 04.352.905/0001-81  
Endereço: -, - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00.

Fonte de Recurso: 43500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -  
Portaria n.º 204-GM- 2007

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 7.524,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00  
Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 7.524,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de mobiliário para atender a demanda junto aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 43500 Conta Corrente: 158-3

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor    | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|----------|------------------|---------------|
| 28/06/2019 | Empenho   | Emp: 5979    | 7.524,00 | 7.524,00         | 7.524,00      |

| Sequencia | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|-------------|
| 1         | <p>Arquivo em Aço 4 gavetas. Especificações: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço 22 (0,60mm) normalizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa 22 (0,60mm), Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 110mm com 18 pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço 20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn(Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega. Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente. Reforço - Contém 6 reforços internos tipo Ômega com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida127x93mm) em chapa 22 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa 18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa 20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa 20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 18 pares de esferas em cada lado. A - Gavetas montáveis confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras traseiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) 20(0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15X15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) 20(0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas externas da gaveta300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo em chapa de aço 26 (0,45mm, hastes para pastas suspensas(medida 470x30mm) em Galvalume (Al+Zn) 20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço 26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulagem precisa B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45°com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou grafite. E - Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforç</p> | 12,00      | UNID.   | 627,00         | 7.524,00    |

Total: 12,00

Total:  
627,00

Total:  
7.524,00

13/12/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:16:47

**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:****12/12/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****318-40000000****VALOR TOTAL:****7.524,00****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: A.PAZINATO MARINGA****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 3.344-1****CONTA : 000000086537****Nr. Autenticação: E.E1A.3B7.25E.EA7.FA9**