



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: 3819 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 Página 1 / 2

Credor: 105252 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 31.455.241/0001-59 Insc. Est.:

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.....: 3894
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	509.650,50	9.520,00	500.130,50

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	2,00	UNI	CAMA BOX - CAMA BOX CONJUGADO COM COLCHÃO DE SOLTEIRO, COLCHÃO DE MOLA, TRATAMENTO ANTI-ÁCARO, MOLEJO BONNEL, 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, MDF, POLIÉSTER, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 40 CM X 88 CM X 1,88M.	590,00	1.180,00
2	6,00	UNI	CAMA BELICHE - BELICHE, COM IMPRESSÃO EM UV MADEIRA MACIÇA. ACOMPANHADO COM COLCHÃO D33 CARACTERÍSTICAS: MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA MACIÇO E MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIE IMPRESSÃO UV. BORDA ESMALTE PU. ACESSÓRIO: CONJUNTO DE PORCAS, PARAFUSOS, PREGO, CAVILHA, CHAMA METÁLICA. MEDIDAS DOS COLCHÕES: 78X188CM DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 160,0 CM LARGURA: 89,0 CM PROFUNDIDADE: 196,0 CM PESO: 40 KG.	1.390,00	8.340,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.520,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS
C.N.P.J.: 31.455.241/0001-59

Banco
Nº da Conta
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: 3819 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 Página 2 / 2

Credor: 105252 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.455.241/0001-59

Insc. Est.:

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: 33337 CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO F 33337
Reduzido: 1085
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 4/2019

Nº NAD.....: 3894

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
509.650,50

Valor
9.520,00

Saldo Atual
500.130,50

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.520,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS
C.N.P.J.: 31.455.241/0001-59

RECEBEMOS DE M. PICIANI PAZINATO COM. DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº59
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

 M. PICIANI PAZINATO COM. DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRELI Avenida Americo Belay, 740 Jardim Imperial - 87023-000 Maringa - PR 4430203041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 59 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0631 4552 4100 0159 5500 1000 0000 5911 5908 2649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141190097182199 03/06/2019 13:17:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9079171775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	31.455.241/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	03/06/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Avenida Marialva, 680	Centro	86990-000	03/06/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Marialva		PR	13:02:20

FATURA / DUPLICATA	001	09/07/2019	9.520,00
--------------------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.520,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	9.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
127	CAMA BOX CONJUGADO SOLTEIRO	94042900	0103	5102	UN	2	590,0000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21780.1660.0	CAMA BELICHE EM MADEIRA MACICA C/ COLCHAO	94035000	0103	5102	UN	6	1390,0000	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 120

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 04119 DE 1/1

Vanessa Pereira Fontes
Enfermeira
COREN-PR 211.383
31105

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.837/17

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPENHO N 3819/2019 - REF. TOMADA DE PRECOS N 04/2019 LOCAL DE ENTREGA: NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	
////// BANCO BRADESCO N237 - A/G. 1082 - C/C.11719-6 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 261,96 Fonte: IBPT	

30/04/2019

Empenho - #3819 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

Enviado dia 02/05 OK

Início > Fornecedor - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3819 / 2019 - M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

Empenho

Empenho: 3819/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 26/04/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 4/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 120/2019

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: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

CNPJ/CPF: 31455241000159

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: 9.520,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 9.520,00

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. 3819	9.520,00	9.520,00	9.520,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAMA BOX - CAMA BOX CONJUGADO COM COLCHÃO DE SOLTEIRO, COLCHÃO DE MOLA, TRATAMENTO ANTI-ACARO, MOLEJO BONNEL, 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO COM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, MDF, POLIÉSTER, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 40 CM X 88 CM X 1,88M.	2,00	UNID	590,00	1.180,00
2	CAMA BELICHE - BELICHE COM IMPRESSÃO EM UV MADEIRA MACIÇA, ACOMPANHADO COM COLCHÃO D33 CARACTERÍSTICAS: MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA MACIÇO E MDF DE ALTA RESISTÊNCIA PINTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIE IMPRESSÃO UV. BORDA ESMALTE PU. ACESSÓRIO: CONJUNTO DE PORCAS, PARAFUSOS, PREGO, CAVILHA, CHAMA METÁLICA. MEDIDAS DOS COLCHÕES: 78X188CM DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 160,0 CM LARGURA: 89,0 CM PROFUNDIDADE: 196,0 CM PESO: 40 KG.	6,00	UNID	1.390,00	8.340,00
		Total: 8,00		Total: 1.980,00	Total: 9.520,00

Não possui anulações

Sem registros

Sem registros

Não possui pagamentos

Sem registros



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 22737-4 BB/C.C. 22737-4 (CONVÊNIO N.º 018/2018 - EQUIP. P/ O NOVO PRONTO ATENDIMEN

Lote nº: 141/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1082-

Conta: 11719-6

Valor Pago: 9.520,00

Nº Autenticação: 4FD8A02A580CC00B