



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: 6396 / 2019 Ordinário Data: 12/07/2019 Página 1 / 1

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.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 1082- Conta: 11719-6

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.....: 6517

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

426.838,37

Valor

17.196,30

Saldo Atual

409.642,07

HISTÓRICO:

Aquisição de mobiliário destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde, localizado junto ao Jardim Hamada, Nesta.

Fonte: 33337

Conta Corrente: 22737-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	29,70	M²	CONFEÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO EM MDF DE 15 A 30 MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADOS, NOS PADRÕES, FITAS DE BORDO DE PVC COLADAS ATRAVÉS DE SISTEMA HOT-MELT, PUXADORES TIPO CAVA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E INSTALADOS COM ENCAIXE DE ESPIGÃO, RODAPÉS EM AÇO 30X30X0,90 CP, PINURA EPÓXI E SAPATAS DE REGULAGEM CROMADAS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS DE METAL 35 MM RETA COM AMORTECEDOR; PORTAS DE CORRER COM TRILHOS SUPERIOR E INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E KITS DE ROLAMENTO ANTIDESCARRILAMENTO, FUNDOS DOS ARMÁRIOS, BALCÕES, GAVETAS ETC... EM MDF DE 6 MM ENCAIXADOS NAS ESTRUTURAS DO MÓVEL/GAVETAS.	579,00	17.196,30

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.196,30

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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 MATERIAL
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 Nº117 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 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 117 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0831 4552 4100 0159 5500 1000 0001 1711 7536 0766 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		141190139006781 06/08/2019 11:52:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	
9079171775		31.455.241/0001-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		06/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
Rua Avenida Marialva, 680	Centro	86990-000	06/08/2019	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Marialva		PR		11:50:37

FATURA / DUPLICATA

001
30/08/2019
17.196,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.196,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
65	CONFECCAO DE MOBILIARIOS SOB MEDIDA	94033000	0103	5102	MT	29,7	579,0000	17.196,30	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 04119 DE 120

[Assinatura]

maria sub
Diane Aquino

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

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO N 6396/2019 - REF. TOMADA DE PREÇOS N 04/2019
LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE
BANCO BRADESCO 237 - AG 1082 - C/C 11719-6
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 0,00 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 82.200-000 Fone: (41) 3233-9383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedor - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6396 / 2019 - M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

Empenho

Empenho: 6396/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 12/07/2019

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 - CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES

Elemento: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

SubDesdobramento: 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Valores

Empenhado: 17.196,30

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 17.196,30

Justificativa / Histórico

Aquisição de mobiliário destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde, localizado junto ao Jardim Hamada, Nesta: Fonte: 33337 Conta Corrente: 22737-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/07/2019	Empenho	Emp. 6396	17.196,30	17.196,30	17.196,30

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CONFECCÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO EM MDF DE 15 A 30 MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADOS, NOS PADRÕES, FITAS DE BORDO DE PVC COLADAS ATRAVÉS DE SISTEMA HOT-MELT, PUXADORES TIPO CAVA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E INSTALADOS COM ENCAIXE DE ESPIGÃO, RODAPES EM AÇO 30X30X0,90 CP, PINURA EPOXI E SAPATAS DE REGULAGEM CROMADAS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS DE METAL 35 MM RETA COM AMORTECEDOR, PORTAS DE CORRER COM TRILHOS SUPERIOR E INFERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E KITS DE ROLAMENTO ANTIDESCARRILAMENTO, FUNDOS DOS ARMÁRIOS, BALCÕES, GAVETAS ETC... EM MDF DE 6 MM ENCAIXADOS NAS ESTRUTURAS DO MÓVEL/GAVETAS.	29,70	M²	579,00	17.196,30
		Total: 29,70		Total: 579,00	Total: 17.196,30



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: 261/2019

Data : 15/10/2019

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

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1082-

Conta: 11719-6

Valor Pago: 17.196,30

Nº Autenticação: 947DF832F0CBE967