



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: 6713 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENT			Nº Licitação.....: 48/2019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Nº NAD.....: 6791
Reduzido: 1088			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497			
Desdobramento: 08 00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 15.039,01	Valor 1.176,00	Saldo Atual 13.863,01

HISTÓRICO: Aquisição de Material Permanente destinados a Secretaria de Saúde para o setor da Vigilância em Saúde Projeto VigiaSus -
Fonte 3497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS DE ABRIR 1,98 ALT X 1,20 LARG X 0,45 PROF C/ 4 PRATELEIRAS SENDO 01 FIXA E 03 REGULAVEIS COM FECHADURA COM TAMBOR CILINDRICO CONTENDO 02 CHAVES. CHAPA 22 COR CINZA. COM PROCESSO DE BANHO QUIMICO INDIVIDUAL COM FASES DE DESENGRACHE, ENCHAGUE, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E TANQUE ESTUFA. PINTURA EPOXI PÓ COM SECAGEM ESTUFA À 200 C°	588,00	1.176,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.176,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 CAPABROZ
Contador CRC-PR 067844/O-8

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

11 SET. 2019

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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 Nº113 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO 06/08/19	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 113 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4119 0831 4552 4100 0159 5500 1000 0001 1311 7524 2780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190138762710 06/08/2019 08:26:56	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CNPJ 31.455.241/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9079171775	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA EMISSÃO 06/08/2019		ENDEREÇO Rua Avenida Marialva, 680 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 86990-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 06/08/2019	
MUNICÍPIO Marialva	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 08:23:19

FATURA / DUPLICATA 001 06/09/2019 1.176,00	
---	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.176,00
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 1.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF		ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
155	ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS, 1,98X1,20X0,45. MARCA: VEGEL	94031000	0103	5102	PC	2	588,0000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 199
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 48/19 DE 1/1	

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 6713/2019 - REF. PREGAO PRESENCIAL N 48/2019 LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE SAUDE BANCO BRADESCO N 237 - AG. 1082 - C/C. 11709-6 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO Adenilce D. Bhesqui Gerente de PSF/Equipe Multiprofissional Coren/PR 508.402
--	---

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6713 / 2019 - M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE

Empenho

Empenho: 6713/2019
Data Emissão: 23/07/2019
Nº Licitação: 48/2019
Nº Contrato: 194/2019
Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 83/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Material Permanente destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS - EIRE
Endereço: - - CEP: - -
CNPJ/CPF: 31455241000159

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.1.031.4.4.90.52.00.00
Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

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: 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Valores

Empenhado: 1.176,00
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 1.176,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Material Permanente destinados a Secretaria de Saúde para o setor da Vigilância em Saúde Projeto VigiaSus - Fonte 3497 - C/C 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	Empenho	Emp: 6713	1.176,00	1.176,00	1.176,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS DE ABRIR 1,98 ALT X 1,20 LARG X 0,45 PROF C/ 4 PRATELEIRAS SENDO 01 FIXA E 03 REGULAVEIS COM FECHADURA COM TAMBOR CILINDRICO CONTENDO 02 CHAVES. CHAPA 22 COR CINZA. COM PROCESSO DE BANHO QUIMICO INDIVIDUAL COM FASES DE DESENGRACHE, ENCHAGUE, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E TANQUE ESTUFA. PINTURA EPOXI PÓ COM SECAGEM ESTUFA A 200 C°	2,00	UNID	588,00	1.176,00
Total		2,00		588,00	1.176,00

18/09/2019

- BANCO DO BRASIL -

14:10:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****12/09/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****223-20000000****VALOR TOTAL:****1.176,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: M PICIANI PAZINATO COMERCIO D****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 108-2****CONTA : 00.000.011.719-6****Nr. Autenticação: 6.3A4.E5E.07C.5D2.402**