



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: 9139 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 47271 DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

Insc. Est.:

Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:919-9

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1197

F. de Recurso: 51498 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

51498

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 21/2019

Nº NAD.....: 9273

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

1.421,09

Valor

728,21

Saldo Atual

692,88

HISTÓRICO:

Aquisição de materiais de cobertura destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 51498

Conta Corrente: 154-0/22710-2

Tabela Sinapi:

7207: 16 unidades

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	COBERTURA: CUMEEIRAS, TELHAS (BARRO/CIMENTO, FIBROCIMENTO, ZINCO) E AFINS.	728,21	728,21

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

728,21

Empenhado por:

Paulo César Mori

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: DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.964.478/0001-80

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

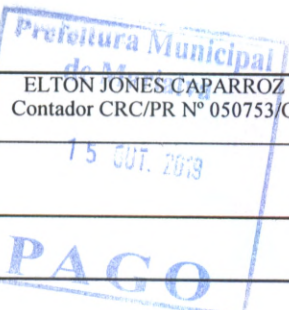
Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



RECEBEMOS DE DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000333 SÉRIE 001
EMISSION: 02/10/2019 - DEST: / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 728,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME AV. MASSUO YOSHIY, 3800 - JD PLANALTO - CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-2320 www.mminfo.me	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4119 1007 9644 7800 0180 5500 1000 0003 3310 0000 3550
	Nº 000000333 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190177857584 02/10/2019 09:31:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9037099012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.964.478/0001-80

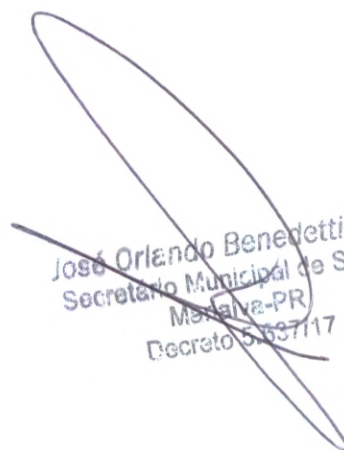
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	02/10/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000	02/10/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(44)3232-8383	PR	09:28:03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2019	728,21									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,73	728,21
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	728,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6681	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 5 MM INFIBRA COD: 100432	68118200	0103	5102	UN	16,0000	45,513000	0,00	728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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



AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 101
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 25-19 DE / /	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 21/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COBERTURA DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. TABELA SINAPI: 7207: 16. UNIDADES / Trib aprox Federal: R\$: 40,34 / Estadual: R\$: 87,39 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 85.200-000 Fone: (41) 3322-8000

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9139 / 2019 - DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Empenho

Empenho: 9139/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/09/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 21/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 101/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferramental, materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura, mármore e granitos e vidraçaria para fornecimento de forma eventual e parcelada

Fornecedor

Nome: DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

CNPJ/CPF: 07964478000180

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - CEP: 86990000 - Marialva - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 51498 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 728,21

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 728,21

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de cobertura destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 51498 Conta Corrente: 154-0/22710-2 Tabela Sinapi: 7207: 16 unidades

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/09/2019	Empenho	Emp: 9139	728,21	728,21	728,21

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COBERTURA: CUMEEIRAS, TELHAS (BARRO/CIMENTO, FIBROCIMENTO, ZINCO) E AFINS.	1,00	UNID.	728,21	728,21
		Total: 1,00		Total: 728,21	Total: 728,21

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9273 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 27/09/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 47271 - DEPÓSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

CNPJ: 07.964.478/0001-80

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611

BAIRRO: VILA ANTONIO **CIDADE:** Marialva - PR

CEP: 86.990-000

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 07

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10

Saúde

Sub Função: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2052

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 51498

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N.º: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 10.991/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 21/2019

Nº Contrato: 101/2019

Data Publicação: 30/03/2019

ID Contrato: 2019101

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.139/2.019

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de cobertura destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 51498

Conta Corrente: 154-0/22710-2

Tabela Sinapi:

7207: 16 unidades

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106470	COBERTURA: CUMEEIRAS, TELHAS (BARRO/CIMENTO, FIBROCIMENTO, ZINCO) E AFINS.	UNID.	1,00	728,210	728,210

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	100432	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 110 X 2,44	UNID	16	45,513	728,21
					Total dos Itens: R\$	728,21

Total: 728,21

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

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:****16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****262-90000000****VALOR TOTAL:****728,21********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: NAVARRO ASSIS LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 000000009199****Nr. Autenticação: A.53E.5D2.B7C.EBC.296**