

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: 4512 / 2020 Ordinário Data: 02/06/2020 Página 1 / 1

Credor: 103500 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0720- Conta: 60745-2

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 INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 931
F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS 03499
Desdobramento: 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 48/2019
Nº NAD.....: 4527
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	43.917,40	177,00	43.740,40

HISTÓRICO: Aquisição do material atenderá a necessidade surgida junto as unidades básicas de saúde.
Fonte: 33499
Conta Corrente: 624.004-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	FERRO ELÉTRICO -FUNCIONA A VAPOR E A SECO ; -NOVA BASE REVESTIMENTO COM CERÂMICA ; -SPRAY PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES; -VAPOR EXTRA - JATO DE VAPOR CONCENTRADO ; -LIMPEZA AUTOMÁTICA ; -AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR ; -23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE; -POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO; -REVESTIMENTO ANTIADERENTE QUE RESISTE À CORROSÃO E FACILITA A LIMPEZA; -CABO ANATÔMICO; -DUPLO VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA; -SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO ; -CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO 3 METROS; ESPECIFICAÇÕES: -POTÊNCIA 1200W ; -FREQUÊNCIA 50-60HZ; -PESO LÍQUIDO PRODUTO 0,881 KG ..	88,50	177,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	177,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR-067844/O-8
de Marialva

Banco 28 A50.7020

Nº da Conta

Nº do Cheque PAGO

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME
C.N.P.J.: 25.043.791/0001-68

RECEBEMOS DE DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001490 SÉRIE 001
EMISSION: 24/06/2020 - DEST.: REM.: PREFEITURA DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 177,00		
DATA DE RECEBIMENTO 23/06/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Deiane DA	

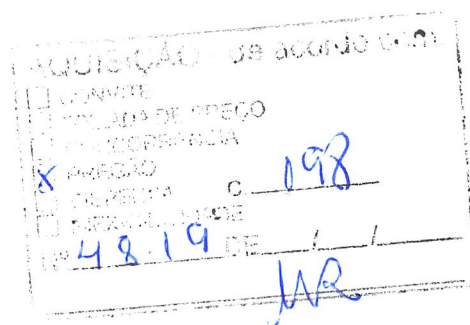
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME AV DR JOAO PESSOA - CENTRO - CEP:86450-000 - QUATIGUA - PR TEL.: (43)3564-1488		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001490 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4120 0625 0437 9100 0168 5500 1000 0014 9017 1912 6447 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200112792269 24/06/2020 17:06:42		CNPJ / CPF 25.043.791/0001-68	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072901824		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 24/06/2020	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGÊNIA, 680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:57:00	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	177,00
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	177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 IPI
1085	FERRO ELETRICO	85164000	0500	5405	UN	2,0000	88,5000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT.DESP:4512 2020 PROCESSO:83/2019 PREGAO:48/2019 CONTRATO:198/2019 SAUDE DADOS BANCARIOS SICOOB BANCO:756 AG:4374 CC:16058-0		RESERVADO AO FISCO José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17 Adenilce D. Bilesqui Gerente de PSF/Equipe Multiprofissional Coren/PR 508.402	
--	--	--	--

Empenho

Empenho: 4512/2020	Espeção: 00000000	
Data Emissão: 02/06/2020	Data Entrega:	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 45/2019	Nº Processo: 15.1079	
Nº Contrato: 198/2019		
Objeto do Contrato: Aquisição de Material Permanente-Despesas em Divulgação-Propostas e Despesas-licitações desta Municipalidade		

Fornecedor

Nome: DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME	CNPJ/CPF: 25.044.701/0001-68
Endereço: - CEP: -	

Programática

Programática: 07.002.10.20.00081.0014.4.90.52.00.00	Fonte de Recurso: 85400 - Outras do SPS
---	---

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 - Saúde
SubFunção: 902 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 9004 - SAÚDE NINQUEM FICA SEM
Projeto Atividade: 304 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES
Elemento: 44500.20.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 10 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
SubDesdobramento: 00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valores

Empenhado: 177,00	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 177,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de material permanente necessidade suprir Lances individuais, visando, de acordo com o Edital 00.159/2020, o Contorno 6, 400, 400.
--

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/06/2020	Empenho	Emp: 4512	177,00	177,00	177,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FERRO ELÉTRICO -FUNCIONA A VAPOR E A SECO, -NOVA BASE REVESTIMENTO COM CERÂMICA, -SPRAY PARA UMEDECER AS RUGAS MAIS RESISTENTES, -VAPOR EXTRA, -JATO DE VAPOR CONCENTRADO, -LIMPEZA AUTOMÁTICA, -AJUSTE AUTOMÁTICO DE VAPOR, -23 SAÍDAS DE VAPOR NA BASE, -POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO, -REVESTIMENTO ANTIADERENTE QUE RESISTE A CORROSÃO E FACILITA A LIMPEZA, -CABO ANATÔMICO, -DUPLO VISOR DE NÍVEL DE ÁGUA, -SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, -CABO ELÉTRICO EXTRA LONGO 3 METROS, ESPECIFICAÇÕES: -POTÊNCIA 1200W, -FREQUÊNCIA 50-60HZ, -PESO LÍQUIDO PRODUTO 0,881 KG.	2,00	UNID	88,50	177,00
		Total 2,00		Total 88,50	Total 177,00

Não possui histórico.

585 registros

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

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:

10/08/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

145-38000000

VALOR TOTAL:

177,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 072-0

CONTA : 000000607452

Nr. Autenticação: A.2E2.60D.0E4.5D5.52B