



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: 4097 / 2020 Ordinário Data: 21/05/2020 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 21/2019
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 4113
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 265	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 115.536,46	Valor 4.442,04	Saldo Atual 111.094,42
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais com a finalidade de atender a manutenção em unidades de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	COBERTURA: CUMEEIRAS, TELHAS (BARRO/CIMENTO, FIBROCIMENTO, ZINCO) E AFINS.	4.442,04	4.442,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.442,04
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000458 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/05/2020 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 4.442,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000458 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME AV. MASSUO YOSHIY, 3800 - JD PLANALTO - CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-2320			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA A VISTA		4120 0507 9644 7800 0180 5500 1000 0004 5810 0020 4817	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
9037099012		141200091300108 23/05/2020 08:32:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		07.964.478/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	23/05/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA		PR	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(44)3232-8383		08:26:45	

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	779,14	4.442,04
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	4.442,04

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

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
9690	TELHA FIBROCIMENTO S/A 1,83 X 1,10 5MM MULTILIT	68118100	0103	5102	UN	30,0000	34,218000	0,00	1.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9468	TELHA FIBROCIMENTO S/A 5MM 2,44 X 1,10 MULTILIT	68118100	0103	5102	UN	75,0000	45,540000	0,00	3.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 101

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 21.19 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PREGÃO 21/2019.	
Nº CONTRATO 101/2019.	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER A MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE.	
EMPENHO	
4097 / Trib aprox Federal: R\$ 246,09 / Estadual: R\$ 533,04 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D26078	

Empenho

Empenho: 4097/2020

Especie: Ordinário

Data Emissão: 21/05/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 21/2019

Nº Processo: 0/2020

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, metalurgia e funilaria, ferragem e cobertura, mármores e granitos e vidraçaria para fornecimento de forma eventual e parcelada

Fornecedor

Nome: DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

CNPJ/C.PF: 07.964.478/0001-80

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

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Valores

Empenhado: 4.442,04

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 4.442,04

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais com a finalidade de atender a manutenção em unidades de saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2020	Empenho	Emp: 4097	4.442,04	4.442,04	4.442,04

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COBERTURA: CUMEIRAS, TELHAS (BARRO/CIMENTO, FIBROCIMENTO, ZINCO) E AFINS	1,00	UNID.	4.442,04	4.442,04
		Total: 1,00		Total: 4.442,04	Total: 4.442,04

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4113 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 21/05/2020

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:

Processo: /

Nº Solicitação: 4.653/2.020

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: 4.097/2.020

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais com a finalidade de atender a manutenção em unidades de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

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	4.442,040	4.442,040
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	UNIDADE	75	45,540	3.415,50
2	107613	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,8 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UNID	30	34,218	1.026,54
					Total dos Itens: R\$	4.442,04

Total: 4.442,04

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

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

16/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:42:40

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:****12/06/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****112-24000000****VALOR TOTAL:****4.442,04********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: NAVARRO ASSIS LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 000000009199****Nr. Autenticação: 2.35E.C5D.708.91D.E7C**