



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: 4098 / 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 Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 278 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 21/2019 Nº NAD.....: 4114 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	55.978,93	1.233,64	54.745,29

HISTÓRICO: Aquisição de materiais com a finalidade de manutenção predial junto ao CAPS.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNII	HIDRAULICO: ABRAÇADEIRAS PARA CANOS DE PVC, ADAPTADORES DE FLANGE, ADAPTADORES PARA MANGUEIRAS, ADESIVOS PLÁSTICOS, ANÉIS DE BORRACHA, BORRACHAS DE VEDAÇÃO PARA CAIXA DE DESCARGA, BOIAS PARA CAIXAS D'ÁGUA EM FIBRA, CANO CONDUTOR, CURVA, JOELHOS, LUVAS, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, RALOS, REGISTROS D: ESFERA, GAVETA E PRESSÃO, TAMPÃO EM PVC, TEE, TORNEIRAS, TUBOS, VÁLVULAS, BUCHAS VEDANTES E AFINS.	1.233,64	1.233,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.233,64
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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
 EMISSÃO 23/05/2020 - DEST / REM PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 1.233,65

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000457
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME
 AV. MASSUO YOSHIY, 3800 - JD PLANALTO -
 CEP:86990-000 - MARIALVA - PR
 TEL: (44)3232-2320

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 00000457 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4120 0507 9644 7800 0180 5500 1000 0004 5710 0020 4801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200091297256 23/05/2020 08:25:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9037099012 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 07.964.478/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA** CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 23/05/2020

ENDEREÇO **RUA SANTA EFIGENIA, 680** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 86990-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2020

MUNICÍPIO **MARIALVA** FONE / FAX (44)3232-8383 UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:16:21

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,37	1.233,65		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,65			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **34** ESPÉCIE **PADRAO** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
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.	VALOR ICMS	VALOR IPI		
10844	ANEL DE VEDAÇÃO	40169300	0103	5102	UN	15.0000	1.725000	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6590	SIFAO CORRUGADO LONGO PLASTILIT	39174090	0103	5102	UN	4.0000	11.176000	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6058	TORNEIRA LAVATORIO 2190 C-33 RAINHA	84819090	0103	5102	UN	3.0000	74.448000	0,00	223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	VALVULA PIA PLASTICA BRANCA LUCONE	84818019	0103	5102	UN	6.0000	3.062000	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10518	VALVULA HIDRA DESCARGA METAL (BASE) COD/SINAPI 100483	84818019	0103	5102	UN	6.0000	153.560000	0,00	921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Manoel Manoel

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
 INEXIGIBILIDADE

Nº 01-19 DE 10/1

lv

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREGÃO 21.2019.
 Nº CONTRATO 101.2019.
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO PREDIAL JUNTO AO CAPS.
 EMPENHO
 4098 Trib aprox Federal: R\$ 52,35 - Estadual: R\$ 214,01 - Fonte: IBPT empresometro.com.br PR D26078

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4114 / 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: 4.655/2.020
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: 4.098/2.020

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: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
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 manutenção predial junto ao CAPS.
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	106461	HIDRAULICO: ABRAÇADEIRAS PARA CANOS DE PVC, ADAPTADORES DE FLANGE, ADAPTADORES PARA MANGUEIRAS, ADESIVOS PLÁSTICOS, ANÉIS DE BORRACHA, BORRACHAS DE VEDAÇÃO PARA CAIXA DE DESCARGA, BOIAS PARA CAIXAS D' ÁGUA EM FIBRA, CANO CONDUTOR, CURVA, JOELHOS, LUVAS, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, RALOS, REGISTROS D: ESFERA, GAVETA E PRESSÃO, TAMPÃO EM PVC, TEE, TORNEIRAS, TUBOS, VÁLVULAS, BUCHAS VEDANTES E AFINS.	UNID.	1,00	1.233,640	1.233,640

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	100181	ANEL DE VEDAÇÃO	UNIDADE	15	1.725	25.87
3	100396	SIFÃO INTELIGENTE	UNIDADE	4	11.176	44.70
4	100470	TORNEIRAS PLAVATÓRIO METAL ½	UNIDADE	3	74.448	223.34
5	100482	VALVULA PARA LAVATÓRIO	UNIDADE	6	3.062	18.37
2	100483	VÁLVULAS HIDRA DESCARGA METAL (BASE)	PEÇA	6	153.560	921.36
					Total dos Itens: R\$	1.233,64

Total: 1.233,64

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

Empenho

Empenho: 4098/2020 Espécie: 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, cobertura, mármore e granitos e vidraçaria para fornecimento de forma eventual e parcelada

Fornecedor

Nome: DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME CNPJ/CPF: 07.964.478/0001-80
 Endereço: Comercial, AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 - - CEP: 86990000 - Marialva - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00. Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Orgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
 Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Função: 10 - Saúde
 SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0008 - SAÚDE NINGUEM FICA SEM
 Projeto Atividade: 2051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
 Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
 SubDesdobramento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Valores

Empenhado: 1.233,64 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
 Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 1.233,64

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais com a finalidade de manutenção predial junto ao CAPS. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2020	Empenho	Emp: 4098	1.233,64	1.233,64	1.233,64

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	HIDRAULICO: ABRAÇADEIRAS PARA CANOS DE PVC, ADAPTADORES DE FLANGE, ADAPTADORES PARA MANGUEIRAS, ADESIVOS PLÁSTICOS, ANÉIS DE BORRACHA, BORRACHAS DE VEDAÇÃO PARA CAIXA DE DESCARGA, BOIAS PARA CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, CANO CONDUTOR, CURVA, JOELHOS, LUVAS, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, RALOS, REGISTRADOR, ESFREGA, GAVETA E PRESSÃO, TAMPAO EM PVC, TEE TORNEIRAS, TUBOS, VALVULAS, BUCHAS VEDANTES E AFINS.	1,00	UNID.	1.233,64	1.233,64
Total:				1,00	1.233,64
				Total:	1.233,64

Não possui anulações.

Sem registros.

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:****112-23000000****VALOR TOTAL:****1.233,64********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: NAVARRO ASSIS LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 000000009199**

=====

Nr. Autenticação: C.32D.47D.7D6.539.765