Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Mariallva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-05-04 09:22:17)

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: 2518 / 2020 **Ordinário** **Data:** 26/03/2020 **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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
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

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 21/2019
Nº NAD.....: 2525
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	174.180,34	684,18	173.496,16

HISTÓRICO: Aquisição de materiais destinados aos estabelecimentos municipais 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.	684,18	684,18

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 684,18

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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: 27/03/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R$ 684,18		NF-e Nº 000000414 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME **AV. MASSUO YOSHIY, 3800 - JD PLANALTO -** **CEP:86990-000 - MARIALVA - PR** **TEL: (44)3232-2320**	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000414** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO **4120 0307 9644 7800 0180 5500 1000 0004 1410 0020 4378** 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 **141200057909709 27/03/2020 08:54:38**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			**76.282.680/0001-45**	**27/03/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680	**CENTRO**		**86990-000**	**27/03/2020**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MARIALVA	**(44)3232-8383**	**PR**		**08:51:47**

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**	**120,01**	**684,18**
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**	**684,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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	ALÍQUOTAS IPI
6798	TELHA FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 6 MM INFIBRA	68118200	0103	5102	UN	10,0000	68,418000	0,00	684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA c. 101/19
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 21/19 DE 29/03/19

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.007/17
Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO 21/2019.N CONTRATO 101/2019.AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. / Trib aprox Federal: R$: 37,90 / Estadual: R$: 82,10 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 6A098E	

Empenho

Empenho: 2518/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 26/03/2020

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, metalúrgica 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/CPF: 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 SAUDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Função: 10 - Saude

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0008 - SAUDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SubDesdobramento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Valores

Empenhado: 684,18

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 684,18

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/03/2020	Empenho	Emp: 2518	684,18	684,18	684,18

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COBERTURA: CUMEEIRAS, TELHAS (BARRO/CIMENTO, FIBROCIMENTO, ZINCO) E AFINS.	1,00	UNID.	684,18	684,18
		Total: 1,00		*Total:* 684,18	*Total:* 684,18

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 — 2525 / 2020

Espécie: **Data Emissão: 26/03/2020** **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:**

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.:** /

Processo:	/
Nº. Solicitação:	1.851/2.020
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:	2.518/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais destinados aos estabelecimentos municipais 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	684,180	684,180

Itens Por Percentual de Desconto

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
1	100433	TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM 110 X 3,66	UNIDAD	10	68.418	684.18
					Total dos Itens: R$	**684.18**

Total: **684,18**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA
Agência: : 1267-7
Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Lote nº: 65/2020
Data : 13/04/2020

Conta Creditada DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

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

Valor Pago: **684,18**

Nº Autenticação: 7AB48C0E4D5565D1