



# 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: 5976 / 2020 Ordinário Data: 31/07/2020 Página 1 / 1

Credor: 105343 D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES

Endereço: Comercial: Perimetral Baltazar Antonio de Oliveira, 620 - Anexo, Sala - C.E.P. 87180000 - Presidente Castelo Branco - PR

C.N.P.J.: 31.820.324/0001-08

Insc. Est.:

Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.Ag.:4361- Conta:25543-2

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                           | Tipo de Licitação:<br>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.....: 5998            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO         | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 923                                                 |                              |
| F. de Recurso: 33499 Gestao do SUS                            | 03499                        |
| Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                              |

|                         |                             |                   |                         |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Dotação Inicial<br>0,00 | Saldo Anterior<br>12.861,90 | Valor<br>6.975,82 | Saldo Atual<br>5.886,08 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de vidros destinados a manutenção em porta, junto a Unidade de Saúde Materno Infantil.  
Fonte: 33499  
Conta Corrente: 624.007-5

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | VIDROS: VIDROS DEVIDAMENTE INSTALADOSE AFINS | 6.975,82      | 6.975,82   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6.975,82 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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.

de Marialva  
Marialva, de de

26 JUL 2020

ETON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES

C.N.P.J.: 31.820.324/0001-08

|                                                                                                    |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBIMOS DE D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.061 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES</b><br><br>Rua Perimetral Baltazar Antonio de Oliveira, 620 - Sala A - Jardim Progresso I, Presidente Castelo Branco, PR - CEP: 87180000 - Fone/Fax: 32501567 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.061<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4120 1031 8203 2400 0108 5500 1000 0000 6110 0004 0040<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9081167475<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>31.820.324/0001-08       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                             |                 |                    |                       |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>               |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE MARIALVA |                 | 76.282.680/0001-45 | 22/10/2020            |
| ENDEREÇO                                    | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Rua Santa Efigênia, 680 -                   | Centro          | 86990-000          | 22/10/2020            |
| MUNICÍPIO                                   | FONE/FAX        | UF                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Marialva                                    | 4432328383      | PR                 | 16:40                 |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 6.975,82                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 6.975,82            |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA |
|                                            | 9 - Sem Frete   |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       |
|                                            |                 |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         |
|                                            |                 |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO       |
|                                            |                 |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO    |
|                                            |                 |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                       |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 106471                          | VIDROS DEVIDAMENTE INSTALADOS E AFINS | 70071900 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 6.975,8200 | 6.975,82   |         |           |          |            |           |

*Manoel*

**José Orlando Benedetti Villa**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 2019-12-PR

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>     |                                             |
| <input type="checkbox"/> CONVITE      | <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO    |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA | <input checked="" type="checkbox"/> EMPENHO |
| DATA DE EMISSÃO<br>21-10-2020         |                                             |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 006494                   |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN           |
|                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Banco: cooperativa Sicoob, Agência: 4361, Conta Corrente: 25.543-2<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de materiais de vidraçaria para instalação de vidros temperados incluso aluminos para Secretaria da Saude necessidades de e fechamento de uma UBS, através do empenho 5976/2020, licitação nº21/2019 e contrato nº192/2019, conforme a Tabela S INAPI atualizada de Composições e Insumos. | RESERVADO AO FISCO |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

| E M P E N H O   |                                                                                             |         |                                               |                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Nº do Empenho:  | 5976/2020                                                                                   | Tipo:   | Ordinário                                     | Emissão: 31/07/2020          |
|                 |                                                                                             |         |                                               | Página: 1 / 1                |
| Credor:         | 105343 - D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES                                                            |         |                                               | CPF/CNPJ: 31.820.324/0001-08 |
| Endereço:       | Comercial: Perimetral Baltazar Antonio de Oliveira, 620 - Anexo, Bairro: Jardim Progresso I |         |                                               |                              |
| Cidade:         | Presidente Castelo Branco                                                                   | Estado: | PR                                            | CEP: 87180000                |
| Órgão:          | 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                               |         | Processo:                                     | 0/2020                       |
| Unidade:        | 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                                      |         | Tipo de Licitação:                            | Pregão                       |
| Prog. Trabalho: | 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                               |         | Nº Licitação:                                 | 21/2019                      |
| F. de Recurso:  | 33499 - Gestao do SUS                                                                       |         | Contrato:                                     | 2019192/2019                 |
| Desdobramento:  | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                               |         |                                               |                              |
| Elemento Desp.: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            |         |                                               |                              |
| ITEM            | QTD                                                                                         | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO                |
| 1               | 1.00                                                                                        | UNID.   | VIDROS: VIDROS DEVIDAMENTE INSTALADOS E AFINS | 6.975,82                     |
|                 |                                                                                             |         |                                               | VLR. TOTAL                   |
|                 |                                                                                             |         |                                               | 6.975,82                     |
|                 |                                                                                             |         |                                               | Total Empenhado:             |
|                 |                                                                                             |         |                                               | 6.975,82                     |

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Tipo de TED:    | Terceiros              |
| Nome:           | FMS MARIALVA FNS BLGES |
| Conta Origem:   | 1267/006/00624004-0    |
| Tipo de Conta:  | 01 - Conta Corrente    |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica               |
| CPF/CNPJ:       | 08.531.904/0001-55     |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Banco:                     | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Conta Destino:             | 4361/25543-2                           |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente                    |
| Tipo de Pessoa:            | Jurídica                               |
| Nome:                      | D F CRIPA CONSTRUCOES                  |
| CPF/CNPJ                   | 31.820.324/0001-08                     |
| Valor:                     | R\$275,82                              |
| Valor da Tarifa:           | R\$10,00                               |
| Finalidade                 | 10-Crédito em Conta                    |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO DE FORNECEDORES              |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 26/11/2020       |
| Data da Operação:   | 26/11/2020       |
| Código da Operação: | 00181440         |
| Chave de Segurança: | FZT9HS7MGL47CFNA |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 021.161.809-88      |
| 077.678.059-05      |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | Terceiros             |
| <b>Nome:</b>           | FMS MARIALVA FNSBLINV |
| <b>Conta Origem:</b>   | 1267/006/00624007-5   |
| <b>Tipo de Conta:</b>  | 01 - Conta Corrente   |
| <b>Tipo de Pessoa:</b> | Jurídica              |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 08.531.904/0001-55    |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| <b>Conta Destino:</b>             | 4361/25543-2                           |
| <b>Tipo de Conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                    |
| <b>Tipo de Pessoa:</b>            | Jurídica                               |
| <b>Nome:</b>                      | D F CRIPA CONSTRUÇOES                  |
| <b>CPF/CNPJ</b>                   | 31.820.324/0001-08                     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$6.700,00                            |
| <b>Valor da Tarifa:</b>           | R\$10,00                               |
| <b>Finalidade</b>                 | 10-Crédito em Conta                    |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGAMENTO DE FORNECEDORES              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 26/11/2020       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 26/11/2020       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00180725         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 5C6EM53Y286NLTm2 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |
| 021.161.809-88             |
| 077.678.059-05             |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.