

# 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: 7138 / 2020 Ordinário Data: 21/09/2020 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 289

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.....: 7164

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

124.953,39

Valor

1.729,53

Saldo Atual

123.223,86

HISTÓRICO: Aquisição de materiais com a finalidade de promover manutenção em estabelecimento municipal de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

|   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|---|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 1,00 | UNII | MATERIAL ESTRUTURAL, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, MADEIRAS: ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, LONAS PLASTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO, LAJOTAS, ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERAMICOS, PORCELANATOS, MARMORES, PARQUET, BACIA SANITARIA, DIVISORIAS, GRANITO, RODAPE, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC, ASSOALHOS, VIGAS, BARROTES, CAIBROS, CAIXAS PARA PORTA, PORTAS, PALANQUES, TABUAS, TERÇAS, PRANCHAS, SARRAFOS, ESTACAS, CHAPAS COMPENSADO E AFINS | 1.729,53 | 1.729,53 |
|---|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.729,53

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
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

25 SET 2020

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 |                                         | NF-e<br>Nº 000001219<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 21/09/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.729,53              |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                            |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001219 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                         |                                                                                                                          |  |
| DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME<br><br>AV MASSUO YOSHIY, 3800 - JD PLANALTO -<br>CEP: 86990-000 - MARIALVA - PR<br>TEL.: (44)3232-2798 |                                    |                                                                                                                                    |                                         | CHAVE DE ACESSO<br>4120 0907 9644 7800 0180 5500 1000 0012 1910 0201 6414<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA A VISTA</b>                                                                                         |                                    | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141200177767367 21/09/2020 16:04:40</b>                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9037099012</b>                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                    | CNPJ / CPF<br><b>07.964.478/0001-80</b> |                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                |                                    |                                    |                    |                         |                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                       |                                    | CNPJ / CPF                         |                    | DATA DA EMISSÃO         |                                           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                    | <b>76.282.680/0001-45</b>          |                    | <b>21/09/2020</b>       |                                           |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                     |                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |                    | CEP<br><b>86990-000</b> | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>21/09/2020</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                   | FONE / FAX<br><b>(44)3232-8383</b> | UF<br><b>PR</b>                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                         | HORA DA SAÍDA<br><b>15:47:57</b>          |

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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                 | 309,39                    | 1.965,38                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 235,85                 | 0,00                 | 0,00                      | 1.729,53                 |

|                                       |         |                        |           |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|------------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA        |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | <b>9 - SEM FRETE</b>   |           |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO              |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>54</b>               | ESPÉCIE | MARCA<br><b>PADRAO</b> | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

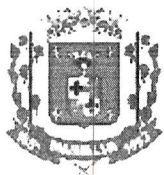
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                     |          |       |      |       |         |                |                |               |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 11308                       | PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10X10 GERDAU (COD/SINAPI 5065)              | 73170090 | 0103  | 5102 | UN    | 4,0000  | 19,400000      | 9,31           | 68,29         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10431                       | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32(SACO DE 50KG) (COD/SINAPI 10511) | 25232910 | 0103  | 5102 | UN    | 12,0000 | 22,300000      | 32,11          | 235,49        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4928                        | ARGAMASSA CI KG (COD/SINAPI 1381)                                   | 32149000 | 0103  | 5102 | UN    | 20,0000 | 0,500000       | 1,20           | 8,80          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7803                        | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA (COD/SINAPI 1292)                  | 40169100 | 0103  | 5102 | UN    | 6,0000  | 34,220000      | 24,64          | 180,68        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 8519                        | AREIA FINA METRO (COD/SINAPI 366)                                   | 25059000 | 0103  | 5102 | UN    | 2,0000  | 60,030000      | 14,41          | 105,65        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 11136                       | PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE(NBR 15930)80X210 (COD/SINAPI11366)      | 44182000 | 0103  | 5102 | UN    | 5,0000  | 106,960000     | 64,18          | 470,62        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4752                        | BATENTE ANGELIN AMARELO 3X13 CAB 0.80 JOGO (COD/SINAPI 183)         | 44182000 | 0103  | 5102 | UN    | 5,0000  | 150,000000     | 90,00          | 660,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

*José Orlando Benedito Vitor*  
Secretário Municipal de Saúde  
Marianópolis - PR  
Despacho 5.637/17

*hamli*

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                   |          |
| <input type="checkbox"/> CONVITE             |          |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO     |          |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA        |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGAÇÃO | C. _____ |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA            |          |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE     |          |
| Nº 21-19 DE _____                            |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGÃO 21/2019.<br>EMPENHO 7138/2020<br><br>LOTE 04.<br>REFERENTE AOS INSUMOS ESTRUTURAIS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A VERSÃO ATUALIZADA DA TABELA SINAPI ATUAL. APLICA-SE O DESCONTO PERCENTUAL DE 12%, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. / Trib aprox Federal: R\$: 91,67 / Estadual: R\$: 217,73 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 02C353 |                    |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

## E M P E N H O

|                |                                            |         |           |           |                    |         |       |
|----------------|--------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------|---------|-------|
| Nº do Empenho: | 7138/2020                                  | Tipo:   | Ordinário | Emissão:  | 21/09/2020         | Página: | 1 / 1 |
| Credor:        | 47271 - DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME |         |           | CPF/CNPJ: | 07.964.478/0001-80 |         |       |
| Endereço:      | Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2.611 -  |         |           | Bairro:   | VILA ANTONIO       |         |       |
| Cidade:        | Marialva                                   | Estado: | PR        | CEP:      | 86990000           |         |       |

|                 |                                                                  |                    |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 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:  | 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | Contrato:          | 2019101/2019 |
| Desdobramento:  | 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    |                    |              |
| Elemento Desp.: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |                    |              |

| ITEM | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO    | VLR. TOTAL |
|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1    | 1.00 | UNID. | MATERIAL ESTRUTURAL, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, MADEIRAS: ARAMES RECOZIDO, VERGALHÃO DE AÇO, ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE, CAL, FIXADOR, CHAPAS DE COMPENSADO, COMPENSADOS PLASTIFICADOS, LONAS PLASTICAS, PREGOS, CIMENTO, AREIA, TIJOLO, LAJOTAS, ARGAMASSAS, AZULEJOS, CANTONEIRAS MOLDURA PARA FORRO PVC, PISOS CERAMICOS, PORCELANATOS, MARMORES, PARQUET, BACIA SANITARIA, DIVISORIAS, GRANITO, RODAPE, REJUNTE, SEPARADOR, PORTA EXTERNA/INTERNA, FORRO DE PVC, ASSOALHOS, VIGAS, BARROTES, CAIBROS, CAIXAS PARA PORTA, PORTAS, PALANQUES, TABUAS, TERÇAS, PRANCHAS, SARRAFOS, ESTACAS, CHAPAS COMPENSADO E AFINS | 1.729,53         | 1.729,53   |
|      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total Empenhado: | 1.729,53   |

| <b>Lote: 04</b> |                                                                                                                                                                                                            |         |            |             |                     |                         |                      |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Desconto</b> | <b>12</b>                                                                                                                                                                                                  |         |            |             |                     |                         |                      |                      |
| Item/Sinapi     | Descrição                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Valor Bruto | Valor Total/Bruto   | Valor Desconto/Unitário | Valor Total/Desconto | Valor emR\$/Desconto |
| 5065            | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                                                                                                          | KG      | 4          | R\$ 19,40   | R\$ 77,60           | R\$ 17,07               | R\$ 68,29            | R\$ 9,31             |
| 10511           | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)                                                                                                                                                         | SC      | 12         | R\$ 22,30   | R\$ 267,60          | R\$ 19,62               | R\$ 235,49           | R\$ 32,11            |
| 1381            | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                      | KG      | 20         | R\$ 0,50    | R\$ 10,00           | R\$ 0,44                | R\$ 8,80             | R\$ 1,20             |
| 1292            | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                       | M²      | 6          | R\$ 34,22   | R\$ 205,32          | R\$ 30,11               | R\$ 180,68           | R\$ 24,64            |
| 366             | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                  | M³      | 2          | R\$ 60,03   | R\$ 120,06          | R\$ 52,83               | R\$ 105,65           | R\$ 14,41            |
| 11366           | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                  | Unidade | 5          | R\$ 106,96  | R\$ 534,80          | R\$ 94,12               | R\$ 470,62           | R\$ 64,18            |
| 183             | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Jogo    | 5          | R\$ 150,00  | R\$ 750,00          | R\$ 132,00              | R\$ 660,00           | R\$ 90,00            |
|                 |                                                                                                                                                                                                            |         |            |             | <b>R\$ 1.965,38</b> |                         | <b>R\$ 1.729,53</b>  |                      |

Tabela Sinapi: 07/2020