

# 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: 4706 / 2021 Ordinário Data: 23/06/2021 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

Órgão: 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: 242

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.....: 4604

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

368.500,00

Saldo Anterior

296.507,95

Valor

1.638,46

Saldo Atual

294.869,49

HISTÓRICO: Aquisição de materiais relacionados a vidraçaria para a devida substituição de porta junto à Unidade de Saúde Vila Antonio.  
Fonte: 31494  
Conta Corrente: 624.016-4

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNII | VIDROS: VIDROS DEVIDAMENTE INSTALADOS E AFINS | 1.638,46      | 1.638,46   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.638,46

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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: D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES

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

### 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

PAGO

|                                                                                                    |                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.070 |
| 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.070<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4121 0631 8203 2400 0108 5500 1000 0000 7010 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        |  | 28/06/2021                     |  |
| ENDEREÇO<br>Rua Santa Efigênia, 680 -       |  | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro |  | CEP<br>86990-000               |  |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                       |  | FONE/FAX<br>4432328383    |  | UF<br>PR                       |  |
|                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>18:05 |  |

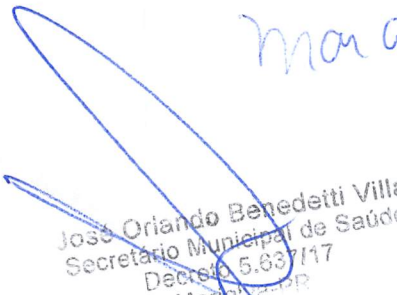
|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                            |      |                          |          |                            |          |
|----------------------------|------|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |      |                          |          |                            |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS            | 0,00     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00     |
| VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.638,46 |                            |          |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO          | 0,00     | DESCONTO                   | 0,00     |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     | VALOR TOTAL DA NOTA        | 1.638,46 |

|                                            |                 |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| 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 |

| <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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                              | VIDROS DEVIDAMENTE INSTALADOS E AFINS | 70071900 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 1.638,4600 | 1.638,46   |         |           |          |            |           |

Manoel de marialva

  
 José Oriando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Manoel de marialva

**ADQUISIÇÃO - de acordo com**

CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇOS

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 192

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 21-19 DE / /

UR

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Banco: cooperativa Sicoob, Agencia: 4340, Conta Corrente: 425.543-7<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de vidros temperados incluso alumino para instalação dos novos vidros uba vila Antonio, pelo do EMPENHO 4706/2021, Font e : 31494,licitação nº21/2019 e contrato nº192/2019, conforme a Tabela SINAPI atualizada de Composições e Insumos. | RESERVADO AO FISCO |



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 4706/2021      Tipo: Ordinário      Emissão: 23/06/2021      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: 0/2021          |
| 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: 2019192/2019    |
| Desdobramento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    |                           |
| Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO                                |                           |

Histórico: Aquisição de materiais relacionados a vidraçaria para a devida substituição de porta junto à Unidade de Saúde Vila Antonio.

Fonte: 31494

| ITEM | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO    | VLR. TOTAL |
|------|------|-------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| 1    | 1.00 | UNID. | VIDROS: VIDROS DEVIDAMENTE INSTALADOS E AFINS | 1.638,46         | 1.638,46   |
|      |      |       |                                               | Total Empenhado: | 1.638,46   |

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

## 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:

07/07/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

158-17000000

VALOR TOTAL:

1.638,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DAVI FELIX CRIPA 06998629907

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 436-1

CONTA : 000000255432

=====

Nr. Autenticação: C.487.5E6.513.B5A.B05