Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-12-09 16:52:18)

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: 8553 / 2021 **Ordinário** **Data:** 20/10/2021 **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

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: 263
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.....: 8318
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	172.509,25	1.074,86	171.434,39

HISTÓRICO: Aquisição de itens em vidraçaria para atender a demanda em mantenção em porta junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
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	1.074,86	1.074,86

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 1.074,86

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

12 NOV. 2021
PAGO

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

RECEBEMOS DE D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES

Rua Perimetral Baltazar Antonio de Oliveira, 620 - Sala A - Jardim Progresso I, Presidente Castelo Branco, PR - CEP: 87180000 - Fone/Fax: 32501567

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4121 1031 8203 2400 0108 5500 1000 0000 7610 0004 0045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102	**141210237840460 - 28/10/2021 17:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9081167475		31.820.324/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	28/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Santa Efigênia, 680 -	Centro		86990-000	28/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Marialva	4432328383	PR		17:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.074,86

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	1.074,86

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	1.074,8600	1.074,86					

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
006494			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco: cooperativa Sicoob, Agencia: 4340, Conta Corrente: 4 25.543-7 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de montagem de mola e ferragens de vidro temperado para secr etaria de saude , pelo do EMPENHO 8553/2021,licitação n°21 /2019 e contrato n°192/2019, conforme a Tabela SINAPI atual izada de Composições e Insumos.	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO C. 192
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 21-19 DE / /

PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

EMPENHO

Nº do Empenho: 8553/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 20/10/2021 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 itens em vidraçaria para atender a demanda em mantenção em porta junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNIDA	VIDROS: VIDROS DEVIDAMENTE INSTALADOS E AFINS	1.074,8600	1.074,86
				Total Empenhado:	1.074,86

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:03:38

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: 16/11/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO: 299-22000000

VALOR TOTAL: 1.074,86

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DAVI FELIX CRIPA 06998629907

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 436-1

CONTA : 000000255432

==========

Nr. Autenticação: 9.4B9.097.170.F4D.D3C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678