Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-04-06 15:58:10)

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: 917 / 2022 **Ordinário** **Data:** 04/02/2022 **Página** 2 / 2

Credor: 104744 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO - ME
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 10.296.917/0001-39 **Insc. Est.:**
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 8053-5 **Conta:** 16326-0

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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 187
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 54/2021
Nº NAD.....: 907
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	267.430,22	2.953,00	264.477,22

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
			TRATADO COM TINTA EPÓXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE, INCLUINDO CHAVES E FECHADURAS E TODAS AS GUARNIÇÕES E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS. DEVIDAMENTE INSTALADA.		

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 2.953,00

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 .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO - ME
C.N.P.J.: 10.296.917/0001-39

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: 917 / 2022 **Ordinário** **Data:** 04/02/2022 **Página** 1 / 2

Credor: 104744 F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO - ME
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 10.296.917/0001-39 **Insc. Est.:**
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 8053-5 **Conta:** 16326-0

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: 187
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.....: 54/2021
Nº NAD.....: 907
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
286.000,00	267.430,22	2.953,00	264.477,22

HISTÓRICO: Os itens atenderão a demanda por adequação junto à Unidade Básica de Saúde Vila Antonio.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	MET	DIVISÓRIA, TIPO NAVAL. REMOVÍVEL, COM PAINÉIS CEGOS DO PISO AO TETO, NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES, EM MÓDULOS DE 1,20M DE LARGURA E 2,11M DE ALTURA, ESPESSURA DE 35MM, COM AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA COM ACABAMENTO EM RESINA MELANÍMICA, SENDO O MIOLO TIPO COLMEIA, ESTRUTURA EM MONTANTES CONFECCIONADOS EM PERFIS METÁLICOS DE AÇO GALVANIZADO, TRATADO COM TINTA EPÓXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE, INCLUINDO TODAS AS GUARNIÇÕES E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS. DEVIDAMENTE INSTALADA.	179,00	2.685,00
2	1,00	UNII	PORTAS PARA DIVISÓRIA, PADRÃO NAVAL 35MM, NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES, REVESTIDAS EM HDF, COM PINTURA Á BASE D'ÁGUA, MEDINDO 0,82M X 2,11M, SENDO O MIOLO TIPO COLMEIA, ESTRUTURA EM MONTANTES CONFECCIONADOS EM PERFIS METÁLICOS DE AÇO GALVANIZADO,	268,00	268,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** **2.953,00**

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 .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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: F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO - ME
C.N.P.J.: 10.296.917/0001-39

PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO

Nº do Empenho: 917/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 04/02/2022 Página: 1 / 1

Credor: 104744 - F. FERREIRA APLICACOES DE GESSO - ME CPF/CNPJ: 10.296.917/0001-39

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão:	07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	193/2021
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação:	Pregão
Prog. Trabalho:	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação:	54/2021
F. de Recurso:	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato:	2021269/2021
Desdobramento:	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Elemento Desp.:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Histórico: Os itens atenderão a demanda por adequação junto à Unidade Básica de Saúde Vila Antonio.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15.00	METRO²	DIVISÓRIA, TIPO NAVAL. REMOVÍVEL, COM PAINÉIS CEGOS DO PISO AO TETO, NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES, EM MÓDULOS DE 1,20M DE LARGURA E 2,11M DE ALTURA, ESPESSURA DE 35MM, COM AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPTO PRENSADA COM ACABAMENTO EM RESINA MELANÍMICA, SENDO O MIOLO TIPO COLMEIA, ESTRUTURA EM MONTANTES CONFECCIONADOS EM PERFIS METÁLICOS DE AÇO GALVANIZADO, TRATADO COM TINTA EPÓXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE, INCLUINDO TODAS AS GUARNIÇÕES E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS. DEVIDAMENTE INSTALADA.	179,0000	2.685,00
2	1.00	UNID.	PORTAS PARA DIVISÓRIA, PADRÃO NAVAL 35MM, NA COR BRANCA, SEM PARAFUSOS APARENTES, REVESTIDAS EM HDF, COM PINTURA Á BASE D'ÁGUA, MEDINDO 0,82M X 2,11M, SENDO O MIOLO TIPO COLMEIA, ESTRUTURA EM MONTANTES CONFECCIONADOS EM PERFIS METÁLICOS DE AÇO GALVANIZADO, TRATADO COM TINTA EPÓXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE, INCLUINDO CHAVES E FECHADURAS E TODAS AS GUARNIÇÕES E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS. DEVIDAMENTE INSTALADA.	268,0000	268,00

Total Empenhado:	2.953,00

Recebemos de F. FERREIRA APLICAÇÕES DE GESSO EIRELI os produtos da nota fiscal indicada abaixo. Emissão: 2022-02-18T14:11:15-03:00 Dest./Remet.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 2953,00		NF-e Nº 000.002.738 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GESSO ÁGAPE

F. FERREIRA APLICAÇÕES DE GESSO EIRELI
AVENIDA CARMEN MIRANDA Nº 5269 - Bairro CONJ.CIDADE ALTA II
MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87053000
(44) 3034-8688

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.738
SÉRIE 0

CHAVE DE ACESSO
41220210296917000139550000000027381514101597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141220040081276

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9057188941		10.296.917/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45	18/02/2022
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA SANTA EFIGENIA	680		CENTRO	86990-000	18/02/2022
MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
MARIALVA	(44)3232-1151	PR			14:11:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOT. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOT. IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,00	

DUPLICATAS

FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2738 - 1/1	18/02/2022	2.953,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CODIGO RNTC REBOQUE 1	PLACA REBOQUE 1	UF REBOQUE 1	CODIGO RNTC REBOQUE 2	PLACA REBOQUE 2	UF REBOQUE 2
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
6815	DIVISÓRIA TIPO NAVAL	44189900	102	5102	UND	15,00	179,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$148,75															
6935	KIT PORTA COMPLETO 0,80 X 2,10 P/ DIVISÓRIA NAVAL	44189900	102	5102	UND	1,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$14,85															

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C. 269
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 54-21 DE ___/___/___

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.687/17

Gabriela Felber Fratucci
Diretora Administrativa
Marialva - Pr

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$163,60 - **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI.** - ORÇAMENTO PEDIDO Nº 61171 - Nº DO EMPENHO 917/2022 - FONTE DE RECURSO : 31494 - LOCAL POSTO DE SAUDE - DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO DO BRASIL AG: 8053-5 - CC: 16326-0.. FECOP 0.00	

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 8:21:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0 CONTA: 00.000.013.371-X

==========

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 10/03/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO: 61-150000000

VALOR TOTAL: 2.953,00

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: F FERREIRA APLICACOES DE GESS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 8.053-5

CONTA : 00.000.016.326-0

==========

Nr. Autenticação: 0.058.047.EE0.002.001

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