



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 329/2024

Ordinário

Data: 29/01/2024

Credor: 70627 - DEPOSITO PLANALTO MARIALVA LTDA ME

Endereço: AV. CRISTOVAO COLOMBO, Numero: 2.611 - VILA ANTONIO

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 168

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 2400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 95/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.315,00	272.405,67	2.337,63	270.068,04

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais para a devida manutenção em estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 31494

Conta Corrente: 624.016-4

<u>ITEM</u>	<u>QTD</u>	<u>UN</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VLR. UNITÁRIO</u>	<u>VLR. TOTAL</u>
52277	1	UNIDADE	MATERIAL ESTRUTURAL, ACABAMENTO INTERNO E	2.337,63	2.337,63

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.337,63
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Lote 2 material estrutural									
Item/Sinapi	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Bruto	Valor Total/Bruto	Valor Desconto/Unitário	Valor Total/Desconto	Valor em R\$/Desconto	
34353	ARGAMASSA ACII	KG	140	R\$ 1,34	R\$ 187,60	R\$ 1,25	R\$ 175,41	R\$ 12,19	
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADO	M2	30	R\$ 33,33	R\$ 999,90	R\$ 31,16	R\$ 934,91	R\$ 64,99	
34357	REJUNTE CIMENTICIO QUALQUER COR	KG	10	R\$ 4,22	R\$ 42,20	R\$ 3,95	R\$ 39,46	R\$ 2,74	
4964	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA FOLHA MEDIA 800 X 2100 MM	Unidade	2	R\$ 279,10	R\$ 558,20	R\$ 260,96	R\$ 521,92	R\$ 36,28	
2420	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO 3 X 2 1/2 CROMADA COM PARA-FUSO	Unidade	6	R\$ 16,29	R\$ 97,74	R\$ 15,23	R\$ 91,39	R\$ 6,35	
3090	FECHADURA ESPELHO PORTA INTERNA EM AÇO INOX	Unidade	2	R\$ 62,39	R\$ 124,78	R\$ 58,33	R\$ 116,67	R\$ 8,11	
10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA	Unidade	2	R\$ 244,86	R\$ 489,72	R\$ 228,94	R\$ 457,89	R\$ 31,83	
				R\$ 2.500,14			R\$ 2.337,63		

tabela sinap nov/2023
PREGAO 95/2022

RECEBEMOS DE DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 - VALOR TOTAL: R\$ 2.337,63		NF-e Nº 000.003.180 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO PLANALTO MARIALVA ME AV MASSUO YOSHIY, 3800 - JD PLANALTO - CEP:86990-000 - MARIALVA - PR TEL: (44)3232-2798		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.180 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4124 0207 9644 7800 0180 5500 1000 0031 8010 0473 7709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240031796901 01/02/2024 08:58:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9037099012		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.964.478/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 01/02/2024	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:44:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,14	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 162,51		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.337,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	
QUANTIDADE 192		ESPECIE PADRAO		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
11389	ARGAMASSA AC II CINZA EXTERNA 20 KG KERAKOL (COD/SINAPI 34353)	32149000	0102	5102	KG	140,0000	1,340000	187,60	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9951	DOBRADICA ZINCADA 3.1/2 (CARTELA) VILA (COD/SINAPI 2420)	83021000	0102	5102	UN	6,0000	16,290000	97,74	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7967	FECHADURA FASHION 32 INTERNA CROMADA 3F (COD/SINAPI 3090)	83014000	0102	5102	UN	2,0000	62,390000	124,78	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12642	PISO ESMALTADO HD 1787 A (2,35 M²) CEDASA	69072200	0102	5102	MT²	30,0000	33,330000	999,90	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7446	PORTA ITAUBA IMBUIA ENCABEÇADA SULPORTAS 80 (COD/SINAPI 4964)	44182900	0102	5102	UN	2,0000	279,100000	558,20	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8537	REJUNTE 1 KG TODAS AS CORES KERAKOL (COD SINAPI 34357)	32149000	0102	5102	KG	10,0000	4,220000	42,20	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10138	VASO CONVENCIONAL BRANCO LOGASA (COD/SINAPI 10420)	69109000	0102	5102	UN	2,0000	244,860000	489,72	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 329/2024 LOTE 2/95/2022 REFERENTE AOS INSUMOS ESTRUTURAL ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CONSIDERANDO A VERSÃO ATUALIZADA DA TABELA SINAPI ATUAL .APLICA-SE O DESCONTO PERCENTUAL DE 6,5%, COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA. / Trib aprox Federal: R\$: 316,94 / Estaduai: R\$: 342,17 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 2A4940			

AQUISIÇÃO - de acordo com :

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 409

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 95-22 DE 03/10/24

15/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

10:41:27

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:****08/02/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****289290000000****VALOR TOTAL:****2.337,63********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: NAVARRO ASSIS LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 1.267-7****CONTA : 000000009199****Nr. Autenticação: 0.16C.964.F4A.CB0.E21**