



# 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: 11042 / 2019 Ordinário Data: 10/12/2019 Página 1 / 1

Credor: 102556 DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME  
Endereço: Comercial: AV. CASTELO BRANCO, 179 - - C.E.P. 87111760 - Sarandi - PR  
C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66 Insc. Est.:  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 36779-6

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                      | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                          | Nº Licitação.....: 86/2017 |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Nº NAD.....: 11179         |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                    | Nº Convênio: /             |
| Reduzido: 1197                                                           |                            |
| F. de Recurso: 51498 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                            | 51498                      |
| Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS            |                            |

|                 |                |        |             |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 0,00            | 20.582,89      | 818,10 | 19.764,79   |

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para a devida manutenção junto à Clínica Odontológica.  
Fonte: 51498  
Contas Correntes: 154-0/22710-2

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,90 | M²   | PORTA DE CORRER COM CADEIRINHAS 50X25 E CHAPA TRAPÉZIO ESPESSURA 0,90MM E TRILHO G COM CAPA, COM FECHADURA TETRA INOX, 02 PORTA CADEADOS DE FERRO MACIÇO 1/8" PROCESSO DE SOLDA MIG, PINTURA EM TINTA 1ª LINHA ESMALTE SINTÉTICO COM COR A SER ESCOLHIDA PELA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE UMA JÁ EXISTENTE, CHUMBADO OU PARAFUSADO, UTILIZAR CONCRETO DE MODO QUE SUSTENTE A PORTA E O ENTULHO SEJA RECOLHIDO | 299,00        | 568,10     |
| 2    | 5,00 | m li | CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00         | 250,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 818,10 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050755/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

13 DEZ. 2019

PAGO

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - M  
C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66

EMOS DE DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICAS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.304  
SÉRIE 001DIOGENES ALVES DE SOUZA  
METALURGICAS MEAVENIDA MARINGA  
nº 2182  
JD NOVO PAULISTA  
SARANDI - PR  
Fone: 44032881127  
CEP: 87111001

## DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.304  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 1209 3061 9700 0166 5500 1000 0013 0419 9481 6251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190226441193 11/12/2019 07:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9043079635

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
09.306.197/0001-66

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

11/12/2019 06:40:54

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/12/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 03232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:40

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |                           | 818,10                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI        | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      | 818,10                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                                       | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                             | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                                                       |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                                               | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                                                       |             |                    |            |              |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UN      | QTDE  | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | DESC. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|-------|----------------|----------|---------|--------|------------|-----------|-------|
| 20   | PORTA<br>PORTA DE CORRER COM CADEIRINHAS 50X25 E CHAPA TRAPEZIO ESPESSURA 0,90MM E TRILHO G COM CAPA, COM FECHADURA TETRA INOX, 02 PORTA CADEADOS DE FERRO MACICO 1/8" PROCESSO DE SOLDA MIG, PINTURA EM TINTA 1 LINHA ESMALTE SINTETICO COM COR A SER ESCOLHIDA PELA SECRETARIA, SUBSTITUICAO DE UMA JA EXISTENTE, CHUMBADO OU PARAFUSADO, UTILIZAR CONCRETO DE MODO QUE SUSTENTE A PORTA E O ENTULHO SEJA RECOLHIDO | 73083000 | 0103 | 5101 | M²      | 1,900 | 299,0000       | 568,10   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |       |
| 30   | CALHA<br>CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72061000 | 0103 | 5101 | MET RO. | 5,000 | 50,0000        | 250,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |       |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☐ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86/17 DE 1/1

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO : 11042/2019

No LICITACAO : 86/2017

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DEVIDA MANUTENCAO JUNTO A CLINICA ODONTOLOGICA. FONTE: 51498

CONTAS CORRENTES: 154-0/22710-2

Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

## Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 11042 / 2019 - DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME

### Empenho

Empenho: 11042/2019 Espécie: Ordinário

Data Emissão: 10/12/2019 Data Entrega: Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2017 Nº Processo: 161/2017

Nº Contrato: 242/2017

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e prestação de serviço de metalurgia devidamente instalados, destinados aos diversos setores e Secretarias desta municipalidade

### Fornecedor

Nome: DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME CNPJ/CPF: 09.306.197/0001-66

Endereço: Comercial: AV. CASTELO BRANCO, 179 - - CEP: 87111760 - Sarandi - PR

### Programática

Programática: 07.002.10.302.0008 2.052.3.3.90.30.00.00. Fonte de Recurso: 51498 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

### Detalhes da Programática

### Valores

|                   |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Empenhado: 818,10 | Anulado: 0,00    | Liquidado: 0,00 |
| Retido: 0,00      | Valor Pago: 0,00 | A Pagar: 818,10 |

### Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais para a devida manutenção junto à Clínica Odontológica. Fonte: 51498 Contas Correntes: 154 0/22710 2

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor  | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------------|
| 10/12/2019 | Empenho   | Emp: 11042   | 818,10 | 818,10           | 818,10        |

  

| Sequencia | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quantidade  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------|---------------|
| 1         | PORTA DE CORRER COM CADEIRINHAS 50X25 E CHAPA TRAPÉZIO ESPESSURA 0,90MM E TRILHO G COM CAPA, COM FECHADURA TETRA INOX. 02 PORTA CADEADOS DE FERRO MACIÇO 1/8" PROCESSO DE SOLDA MIG, PINTURA EM TINTA 1ª LINHA ESMALTE SINTÉTICO COM COR A SER ESCOLHIDA PELA SECRETARIA, SUBSTITUIÇÃO DE UMA JÁ EXISTENTE, CHUMBADO OU PARAFUSADO, UTILIZAR CONCRETO DE MODO QUE SUSTENTE A PORTA E O ENTULHO SEJA RECOLHIDO | 1,90        | M²      | 299,00         | 568,10        |
| 2         | CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00        | m line  | 50,00          | 250,00        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total: 6,90 |         | Total: 349,00  | Total: 818,10 |

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Foram nulo.