



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: 4598 / 2019 Ordinário Data: 21/05/2019 Página 1 / 1

Credor: 48457 H MORENO DE ASSIS PINTURAS - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 13.998.821/0001-00 Insc. Est.:
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:1897-0

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1089
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Desdobramento: 16 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Nº Licitação.....: 7/2018
Nº NAD.....: 4683
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
48.875,00

Valor
750,16

Saldo Atual
48.124,84

HISTÓRICO: O serviço de pintura irá atender a demanda da Vigilância Epidemiológica, em dependência instalada junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 3497
Conta Corrente: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	69,50	MET	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	8,48	589,36
2	24,00	MET	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO	6,70	160,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 750,16

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

19 JUN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: H MORENO DE ASSIS PINTURAS - ME
C.N.P.J.: 13.998.821/0001-00

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4598 / 2019 - H MORENO DE ASSIS PINTURAS - ME

Empenho

Empenho: 4598/2019

Data Emissão: 21/05/2019

Nº Licitação: 7/2018

Nº Contrato: 108/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Processo: 0/2019

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de pintura com fornecimento de materiais destinados à revitalização de edifícios, logradouros e monumentos públicos deste Município

Fornecedor

Nome: H MORENO DE ASSIS PINTURAS - ME

CNPJ/CPF: 13998821000100

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.39.00.00.

Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 750,16

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 750,16

Justificativa / Histórico

O serviço de pintura irá atender a demanda da Vigilância Epidemiológica, em dependência instalada junto ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde. Fonte: 3497 Conta Corrente: 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2019	Empenho	Emp. 4598	750,16	750,16	750,16

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	69,50	METRO²	8,48	589,36
2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO	24,00	METRO²	6,70	160,80
		Total: 93,50		Total: 15,18	Total: 750,16

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8

Conta Destino:	1267/003/00001897-0
Nome do Destinatário:	H MORENO DE ASSIS PINTURAS
Valor:	R\$750,16

Data de Débito:	19/06/2019 -15:57:21
Data da Operação:	19/06/2019
Código da Operação:	00269092
Chave de Segurança:	21UHKTR7QAL4MUVK

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
