



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: 7728 / 2020 Ordinário Data: 05/10/2020 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
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: 948
F. de Recurso: 41494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 41494
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 86/2017
Nº NAD.....: 7757
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	80.472,28	858,00	79.614,28

HISTÓRICO: O item atenderá a demanda para adequação em estabelecimento municipal de saúde.
Fonte: 41494
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,56	m2	GRELHA PARA BOCA DE LOBO (BUEIRO) EM FERRO CHATO DE 1 X 1/4 POR EM PÉ COM VÃO NO MÁXIMO DE 2CM DE LARGURA COM QUADRADO EM CANTONEIRA DE 1 X POR 3/16 REFORÇO NO CENTRO COM FERRO CHATO DE 1 X 1/4 POR 3/16 NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA PEÇA.	550,00	858,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 858,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco: 05.10.2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

RECEBEMOS DE DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUCAO CIVIL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.455 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUCAO CIVIL AVENIDA MARINGA nº 2182 JD NOVO PAULISTA SARANDI - PR Fone: 44032881127 CEP: 87111001	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4120 1009 3061 9700 0166 5500 1000 0014 5519 9481 6250
	Nº 000.001.455 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200195119956 14/10/2020 09:10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043079635	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.306.197/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	14/10/2020 08:26:52
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 03232-8383	UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/10/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:26

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
858,00	154,44	0,00	0,00		858,00
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	858,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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.
114	GRELHA PARA BOCA DE LOBO (BUEIRO) EM FERRO CHATO DE 1 X 1/4 POR EM PE NO VAO NA MAXIMO DE 2 CM DE LARGURA COM QUADRO EM CANTONEIRA DE 1 X 3/16 REFORÇO NO CENTRO COM FERRO CHATO DE 1 X 1/4 POR 3/16 NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA PEÇA.	73089010	000	5101	M²	1,560	550,0000	858,00	154,44	0,00	18,00	0,00	
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREG. C. ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 8612 DE / /													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 7728/2020 Nº DA LICITAÇÃO: 86/2017 FONTE DE RECURSO: 41494 O ITEM ATENDERÁ A DEMANDA PARA ADEQUAÇÃO EM ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. FONTE: 41494 CONTA CORRENTE: 154-0 Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

EMPENHO					
Nº do Empenho: 7728/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 05/10/2020	
Página: 1 / 1					
Credor: 102556 - DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME			CPF/CNPJ: 09.306.197/0001-66		
Endereço: Comercial: AV. CASTELO BRANCO, 179 -			Bairro: JD. VERA CRUZ		
Cidade: Sarandi		Estado: PR		CEP: 87111760	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 161/2017		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 86/2017		
F. de Recurso: 41494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			Contrato: 2017242/2017		
Desdobramento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.56	m2	GRELHA PARA BOCA DE LOBO (BUEIRO) EM FERRO CHATO DE 1 X 1/4 POR EM PÉ COM VÃO NO MÁXIMO DE 2CM DE LARGURA COM QUADRADO EM CANTONEIRA DE 1 X 1/4 POR 3/16 REFORÇO NO CENTRO COM FERRO CHATO DE 1 X 1/4 POR 3/16 NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA PEÇA.	550,00	858,00
Total Empenhado:				858,00	

17/11/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:45:56

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:

06/11/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

221-20000000

VALOR TOTAL:

858,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: DIOGENES ALVES DE SOUZA METALU

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000367796

Nr. Autenticação: B.4FF.75A.884.813.AD0