



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 4096 / 2022 Ordinário Data: 26/05/2022

Credor: 102556 DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL
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: 511
F. de Recurso: 43494 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 43494
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 22/2020

Nº NAD.....: 4112

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	72.952,18	3.510,27	69.441,91

HISTÓRICO: Os referidos itens atenderão a demanda de manutenção em estabelecimentos municipais de saúde.
Fonte: 43494
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	28,50	M. L.	RUFOS METÁLICOS COM CHAPAS GALVALUME	48,68	1.387,38
2	31,60	M. L.	CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME	67,18	2.122,89

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.510,27
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Prefeitura Municipal
DIOGINY GONÇALVES DE FÁRIA
Contador O-6

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

Banco 19 AÇO, 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CI
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 000.001.601 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 4122 0809 3061 9700 0166 5500 1000 0016 0119 9481 6250
	Nº 000.001.601 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043079635	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 04/08/2022 13:34:33
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 04/08/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:34	

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
3.510,27	631,85	0,00	0,00		3.510,27
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	3.510,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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
153	RUFOS	73089010	000	5101	MET RO	28,500	48,6800	1.387,38	249,73	0,00	18,00	0,00
	RUFOS METALICOS COM CHAPAS GALVALUME.											
30	CALHA	73089010	000	5101	MET RO.	31,600	67,1800	2.122,89	382,12	0,00	18,00	0,00
	CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME											

Marcelo Marinho

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 22-20 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 4096/2022 No LICITACAO: 22/2020 OS REFERIDOS ITENS ATENDERAO A DEMANDA DE MANUTENCAO EM ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. FONTE: 43494 CONTA CORRENTE: 154-0	RESERVADO AO FISCO  José Orlando Benedito Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR
--	---



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 4096/2022		Tipo: Ordinário		Emissão: 26/05/2022	
Página: 1 / 1					
Credor: 102556 - DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL				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: 56/2020			
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Pregão			
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação: 22/2020			
F. de Recurso: 43494 - 154-0 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de		Contrato: 2020103/2020			
Desdobramento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Histórico: Os referidos itens atenderão a demanda de manutenção em estabelecimentos municipais de saúde.					
Fonte: 43494					
Conta Corrente: 154-0					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	28.50	M. L.	RUFOS METÁLICOS COM CHAPAS GALVALUME	48,6800	1.387,38
2	31.60	M. L.	CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME	67,1800	2.122,89
				Total Empenhado:	3.510,27

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA ASSIST
Conta Origem:	1267/006/00000154-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4340/36779-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIOGENES ALVES
CPF/CNPJ	09.306.197/0001-66
Valor:	R\$3.510,27
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	19/08/2022
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	00170200
Chave de Segurança:	L0396W9WWRWE1UVR

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.