



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: 4384 / 2022 Ordinário Data: 02/06/2022 Página 1 / 1

Credor: 107729 G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 43.326.642/0001-98

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2221-7 Conta: 24669-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS			Nº Licitação.....: 101/2021
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Nº NAD.....: 4391
Reduzido: 192			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO 1303			
Desdobramento: 04 00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	78.904,65	203,00	78.701,65

HISTÓRICO: Aquisição de balança com a finalidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 1303

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	BALANÇA PESSOAL DIGITAL CAPACIDADE: 150 KG/330 AUTOZERO .DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.LIGAMENTO POR "TOQUE" (PRESSÃO DE ALGUM OBJETO SOBRE A BALANÇA);ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE LÍTIO DE 3 V (INCLUSA).	203,00	203,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	203,00
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DI C.N.P.J.: 43.326.642/0001-98		

RECEBEMOS DE G. DIAS-DEPIZOLI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000111 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



G. DIAS DEPIZOLI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
R. MINAS GERAIS, 1599, SALA 1, CENTRO
84.940-000 - Siqueira Campos - PR
Fone (43) 99183-0080 - contato@depizolidistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 000111
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 4122 0643 3266 4200 0198 5500 1000 0001 1117 8612 0446
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 141220135728081 10/06/2022 14:54:19
Inscrição Estadual 9090742237	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 43.326.642/0001-98

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MARIALVA	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 10/06/2022
Endereço R SANTA EFIGENIA, 680	Bairro Centro	CEP 86.990-000	Data saída 10/06/2022
Município Marialva	Fone/Fax (44) 3232-8409	UF PR	Hora saída 14:54:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/06/2022	203,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 203,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 203,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5104	BALANCA DIGITAL PESSOAL 150KG	84231000	2102	5.104	UN	1,000000	203,0000	203,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 99008022	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 72,67 (35,80%) Federais R\$ 36,13 (17,80%) Estaduais R\$ 36,54 (18,00%) - Fonte IBPT. EMPENHO 4384/2022 PREGAO 101/2022 SEC. DE SAÚDE DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2221-7 CC 24.669-7 CHAVE PIX: 43.326.642/0001-98	Reservado ao fisco
---	--------------------

10/06/2022 14:54:23

Jose Orlando Benedetti Vilco
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 101 DE 1/1

Recebido 14/06
Gabriela
Gabriela Felber Fratucci
Diretora Administrativa
Marialva - Pr



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 4384/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 02/06/2022 Página: 1 / 1

Credor: 107729 - G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA CPF/CNPJ: 43.326.642/0001-98

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 455/2021
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 101/2021
F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - Contrato: 221448/2021
Desdobramento: 04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Elemento Desp.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Histórico: Aquisição de balança com a finalidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 1303

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1.00	UNID	BALANÇA PESSOAL DIGITAL CAPACIDADE: 150 KG/330 AUTOZERO .DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.LIGAMENTO POR "TOQUE" (PRESSÃO DE ALGUM OBJETO SOBRE A BALANÇA);ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE LÍTIO DE 3 V (INCLUSA).	203,0000	203,00

Total Empenhado: 203,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 182/2022

Data : 27/06/2022

Conta Creditada G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2221-7

Conta: 24669-7

Valor Pago: 203,00

NºAutenticação: 240C5C1F2D136E90