



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: 8422 / 2022 Ordinário Data: 17/10/2022 Página 1 / 1

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: 512 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.....: 22/2020 Nº NAD.....: 8391 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
87.796,84

Valor
971,42

Saldo Atual
86.825,42

HISTÓRICO: O item atenderá a demanda por manutenção junto à Clínica Materno Infantil.
Fonte: 41494
Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14,46	M.L.	CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME	67,18	971,42

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	971,42
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIAS
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

24 OUT. 2022

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: DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL
C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66

RECEBEMOS DE DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.611 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL AVENIDA MARINGÁ nº 2182 JD NOVO PAULISTA SARANDI - PR Fone: 44032881127 CEP: 87111001	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.611 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4122 1009 3061 9700 0166 5500 1000 0016 1119 9481 6250	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220249868926 19/10/2022 10:57:49
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 19/10/2022 10:53:04
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 19/10/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:53

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
971,42	174,86	0,00	0,00		971,42
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	971,42

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	DESC.
30	CALHA CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME	73089010	000	5101	MET RO.	14,460	67,1800	971,42	174,86	0,00	18,00	0,00	

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

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: 8422/2022 No LICITACAO: 22/2020 No PROCESSO: 56/2020 No CONTRATO: 103/2020 O ITEM ATENDERÁ A DEMANDA POR MANUTENÇÃO JUNTO A CLÍNICA MATERNO INFANTIL	RESERVADO AO FISCO Gabriela Felber Fratu Diretora Administrativa Marialva - PR
---	---

[illegible]

EMPENHO

Nº do Empenho: 8422/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 17/10/2022 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: 41494 - 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: O item atenderá a demanda por manutenção junto à Clínica Materno Infantil.

Fonte: 41494

Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14.46	M. L.	CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME	67,1800	971,42

Total Empenhado:	971,42
------------------	--------

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:	41494 - 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: O item atenderá a demanda por manutenção junto à Clínica Materno Infantil.

Fonte: 41494

Conta Corrente: 154-0

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14,46	M. L.	CALHAS COM CORTES APROXIMADOS 20X30CM DE CHAPA GALVALUME	67,1800	971,42
				Total Empenhado:	971,42

0.*

22,970.82*
971.42*

002

23,942.243*

971.42*
22,970.82*

002

23,942.243*