



# 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: 6387 / 2022 Ordinário Data: 10/08/2022 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: 06. SECRETARIA MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Unidade: 06.001. SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER  
Prog. Trabalho: 27.122.0022.1.419. REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 163  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000  
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 86/2017  
Nº NAD.....: 6488  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
55.125,00

Saldo Anterior  
34.057,99

Valor  
30.480,00

Saldo Atual  
3.577,99

HISTÓRICO: Aquisição de materiais e prestação de serviço de metalurgia devidamente instalados, destinados a secretaria de esportes

| ITEM | QTD    | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 250,00 | M² | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M, EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM LIGAM. EM LATA 19x7,5 CM | 121,92        | 30.480,00  |

Prefeitura Municipal  
de Marialva

06 JUL. 2023

# PAGO

|                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega                                                                                                                                                                                                     | Total Retenções: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | Total Liq. Empenho: | 30.480,00 |
| Empenhado por:<br><br>Eduardo Nascimento                                                                                                                                                                             |                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                                                                          |                     |           |
| PAGAMENTO<br>ORDEN DE PAGAMENTO<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>DIORGINY GONÇALVES DE FARIA<br>Contador CRC/PR Nº 078120/O-6 |                  | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                                                                                                                                         |                     |           |
| Banco<br>Nº da Conta<br>Nº do Cheque                                                                                                                                                                                 |                  | RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUÇÃO CI<br>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<br>Nº 000.001.613<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIOGENES ALVES DE SOUZA</b><br><b>CONSTRUCAO CIVIL</b><br><br>AVENIDA MARINGA<br>nº 2182<br>JD NOVO PAULISTA<br>SARANDI - PR<br>Fone: 44032881127<br>CEP: 87111001 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4122 1109 3061 9700 0166 5500 1000 0016 1319 9481 6259 |
|                                                                                                                                                                       | Nº 000.001.613<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1                                                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>                            |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO                                                                                                          |                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220263017329 03/11/2022 11:12:53                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9043079635                                                                                                                                      | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                     | CNPJ<br>09.306.197/0001-66                                                                                                                                          |

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>               |                                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DE MARIALVA | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45       |
| ENDEREÇO<br>R. SANTA EFIGENIA               | DATA DA EMISSÃO<br>03/11/2022 11:09:22 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>03/11/2022    |
| FONE/FAX<br>(44) 03232-8383                 | UF<br>PR                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                          | HORA DE SAÍDA<br>11:09                 |

|                           |                 |                               |                               |                           |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                               |                               |                           |                          |
| 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 |
| 30.480,00                 | 5.486,40        | 0,00                          | 0,00                          |                           | 30.480,00                |
| 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                      | 30.480,00                |

|                                                                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                      |                                                |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FRETE POR CONTA<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT<br>PLACA VEÍCULO<br>UF<br>CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO<br>MUNICÍPIO<br>UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL                                               |                                                |
| QUANTIDADE<br>ESPÉCIE<br>MARCA<br>NUMERAÇÃO<br>PESO BRUTO<br>PESO LÍQUIDO                       |                                                |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |          |     |      |    |         |                |           |          |        |            |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------------|-----------|----------|--------|------------|-----------|-------|
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTDE    | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL  | V. ICMS  | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | DESC. |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALAMBRADO<br>ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2, ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M, EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5 X 7,5 CM | 73089010 | 000 | 5101 | M* | 250,000 | 121,9200       | 30.480,00 | 5.486,40 | 0,00   | 18,00      | 0,00      |       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <br/>           Marcom Everson Purpinelli<br/>           Secretário Mul. de Esportes e Lazer         </div> <div> <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/> <input type="checkbox"/> CONVITE<br/> <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/> <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/> <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/> <input type="checkbox"/> DISPENSA<br/> <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>           Nº 86-17 DE 16/11/2022         </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                              |          |     |      |    |         |                |           |          |        |            |           |       |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>No DO EMPENHO: 6387/2022<br>No LICITACAO: 86/2017<br>No PROCESSO: 161/2017<br>No CONTRATO: 242/2017<br>FONTE DE RECURSO: 1000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICO DE METALURGIA DEVIDAMENTE INSTALADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES | RESERVADO AO FISCO |

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO  
Conta corrente (com DV) 367796  
CNPJ 09.306.197/0001-66  
Nome favorecido DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUCAO CIVI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.603  
Valor 5.480,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D52101BF22F1BD32

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 06/07/2023 15:57:54 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 06/07/2023 16:06:41 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO  
Conta corrente (com DV) 367796  
CNPJ 09.306.197/0001-66  
Nome favorecido DIOGENES ALVES DE SOUZA CONSTRUCAO CIVI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.402  
Valor 25.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/11/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 16629A6FAF326D51

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 04/11/2022 14:10:47 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 04/11/2022 14:16:30 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.