



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6665 / 2016 Ordinário Data: 06/06/2016 Página 1 / 1

Credor: 102895 SULIAN ALANA SOARES - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 19.028.806/0001-16

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 865
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 3/2016
Data Licitação: 15/02/2016
Nº Contrato: 20168/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
31.500,00

Saldo Anterior
38.631,09

Valor
1.261,70

Saldo Atual
37.369,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO JOÃO DE BARRO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	latas	.tinta látex R111 18 litros	187,90	187,90
2	4	latas	.tinta látex H163 18 litros	148,50	594,00
3	2	unid	.Selador 18 Litros	46,90	93,80
4	20	unid	.rolo de lâ 23 cm	11,00	220,00
5	2	galão	.solvente a base de tolueno thinner 0,9 litros	8,00	16,00
6	20	unid	.pincel retangular 4"	7,50	150,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.261,70

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SULIAN ALANA SOARES - ME
C.N.P.J.: 19.028.806/0001-16

RECEBEMOS DE SULIAN ALANA SOARES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.360
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SULIAN ALANA SOARES-ME AV. TANCREDO NEVES, 300 - - CENTRO, Jandaia do Sul, PR - CEP: 86900000 - Fone/Fax: 04334322182	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.360 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0619 0288 0600 0116 5500 1000 0003 6019 0200 9959 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160097023349 - 22/06/2016 13:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064526003	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.028.806/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	22/06/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.261,70	
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 1.261,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO B & L - VIP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01.819.800/0001-00
ENDEREÇO AV DEZ DE DEZEMBRO 7200	MUNICÍPIO Londrina	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9013044675		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CAIXA E LATAS	MARCA HYDRONORTH E	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,000	PESO LÍQUIDO 150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1212.222-00	TINTA LÁTEX R111-18 L HYDRONORTH	32091010	0400	5403	1	1,0000	187,9000	187,90					
5412.222-18	TINTA LÁTEX H163 -18 L HYDRONORTH	32091010	0400	5403	4	4,0000	148,5000	594,00					
2136.555-18	SELADOR 18 L - HYDRONORTH	32089021	0400	5403	2	2,0000	46,9000	93,80					
2541.000-23	ROLO DE LÂ DE 23 CM - ATLAS	96034010	0400	5403	20	20,0000	11,0000	220,00					
5612.555-01	SOLVENTE THINNER - 900 ML	38140090	0400	5403	2	2,0000	8,0000	16,00					
1233.000-44	PINCEL RETANGULAR 4" ATLAS	96034010	0400	5403	20	20,0000	7,5000	150,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 06/16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 03116 DE 15/02/16	


Marco Aurélio Ruiz Dolce
Secretário Municipal do Esporte e Lazer

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE EMPENHO 7026/2016 DADOS PARA PG AG: 1264 C/ C 2028-5 SULIAN ALANA SOARES-ME LOCAL DE ENTREGA ; GINAZIO DE ESPORTES (EM FRENTE AO CORPO DE BOMBEIRO) AV J OÃO GOMES - S/N CONTATO : MARCOS DOLCE (44) 3232-2507	RESERVADO AO FISCO 508

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7026 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/6/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102895 - SULIAN ALANA SOARES - ME**CNPJ:** 19.028.806/0001-16**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	7 / 2016
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	3 / 2016
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	/
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/2/2016
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 865	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO JOÃO DE BARRO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34123	.tinta látex R111 18 litros	latas	1,00	187,9000	187,90
2	34124	.tinta látex H163 18 litros	latas	4,00	148,5000	594,00
3	18251	.Selador 18 Litros	unid	2,00	46,9000	93,80
4	18228	.rolo de lâ 23 cm	unid	20,00	11,0000	220,00
5	18233	.solvente a base de tolueno thinner 0,9 litros	galão	2,00	8,0000	16,00
6	18224	.pincel retangular 4"	unid	20,00	7,5000	150,00
Total:						1.261,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 220/2016

Data : 13/07/16

Conta Creditada SULIAN ALANA SOARES - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1264-

Conta: 2028-5

Valor Pago: 1.261,70

NºAutenticação: C03905E8E8C829A6