



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2499 / 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Página 1 / 1

Credor: 48227 POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 11.127.250/0001-03

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 42 00 FERRAMENTAS  
Reduzido: 302  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 63/2016  
Data Licitação.: 21/06/2016  
Nº Contrato....: 2016138/2016  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
1.323.000,00

Saldo Anterior  
1.095.749,31

Valor  
75,00

Saldo Atual  
1.095.674,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ENXADAS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---------------------|---------------|------------|
| 1    | 3   | PEÇ | Enxada 2 Libras**** | 25,00         | 75,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

75,00

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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: POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT  
C.N.P.J.: 11.127.250/0001-03

|                                                                                                                 |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recebemos de POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada abaixo |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 3284</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| Data do Recebimento                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                   |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSTEMAR</b><br><b>POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b><br><b>LTDA - ME</b><br>RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO,1534 - CENTRO<br>MARIALVA - PR 86990-000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><b>Nº 3284</b><br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1 | <b>CONTROLE FISCO</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada. |
|                                                                                                                                                         | NATUREZA ESTADUAL<br><b>VENDA ESTADUAL</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                               |                                     |                            |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90493872-69                                                                                                             | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>11.127.250/0001-03 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170045437751 - 21/03/2017 |
| CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>4117 0311 1272 5000 0103 5500 1000 0032 8410 7284 5906 |                                     |                            |                                                                 |

|                                                              |                           |                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                           |                                         |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                           | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45          | DATA DA EMISSÃO<br>21/03/2017 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680,680                      |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>3232-8353 ALMOX 3232 | CEP<br>86990000               |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                        | FONE/FAX<br>(44)32326-853 | UF<br>PR                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA</b> |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>75,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>75,00      |

|                                            |         |                                                 |                     |                    |                      |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                                 |                     |                    |                      |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT<br>1    | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                                       | UF                  | IE                 | CNPJ/CPF             |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                                           | NUMERAÇÃO<br>0,0000 | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |            |                              |       |          |      |      |            |         |         |         |       |                          |
|------------------------------------|------------|------------------------------|-------|----------|------|------|------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|
| CODIGO                             | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | NCM/SH   | CST  | CFOP | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS % IPI % |
| 014648                             | 3,000      | ENXADA SEM CABO              | UN    | 82013000 | 0103 | 5102 | 25,00      | 75,00   | 0,00    | 0,00    |       | 0,00                     |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |           |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |           |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |           |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 138-16 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |           |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |           |
| Nº 03-16 DE 21/06/16                       |           |

*Fernando H. Boschini de Oliveira*  
Fernando H. Boschini de Oliveira  
Diretor de Serviços Públicos

|                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Total Aprox. Tributos NF: R\$ 23,06 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br<br><br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO                                                                                                                                        |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2576 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/3/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48227 - POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**CNPJ:** 11.127.250/0001-03**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 114 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 63 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA             | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 21/6/2016              |
| <b>Desdobramento:</b> 42           | FERRAMENTAS                                            | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 302    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ENXADAS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição           | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|---------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 76260 | Enxada 2 Libras***+ | PEÇA    | 3,00       | 25,0000       | 75,00        |
| <b>Total:</b> |       |                     |         |            |               | <b>75,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 46/2017**

**Data : 24/04/2017**

**Conta Creditada    POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1267-7**

**Conta: 1105-3**

**Valor Pago: 75,00**

**Nº Autenticação: BC7B806D9705BCF1**



