



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: 4642 / 2017

Ordinário

Data: 02/05/2017

Página 1 / 1

Credor: 102556 DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66

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: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 302

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 27/2016

Data Licitação.: 28/03/2016

Nº Contrato....: 201654/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.323.000,00

Saldo Anterior
1.080.788,80

Valor
29.420,00

Saldo Atual
1.051.368,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ATERRO SANITARIO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 60 M² #COBERTURA EM FERRO (telha de zinco)

2 430 M² #TELHAS FIBRA LEITOSA TRAPÉZIO 25, DEVIDAMENTE INSTALADAS (RETIRADA DAS TELHAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DAS TELHAS NOVAS)

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

89,00

5.340,00

56,00

24.080,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

29.420,00

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: DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - M
C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66

RECEBEMOS DE DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICAS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.698 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**DIOGENES ALVES DE SOUZA
METALURGICAS ME**

AVENIDA MARINGA
nº 2182
JD NOVO PAULISTA
SARANDI - PR
Fone: 44032881127
CEP: 87111001

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.698
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0509 3061 9700 0166 5500 1000 0006 9819 9481 6254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170077213129 16/05/2017 08:30:16
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 16/05/2017 08:22:09
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 03232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		29.420,00
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	29.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor	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.
85	#COBERTURA EM FERRO (TELHA DE ZINCO)	72061000	0103	5101	M²	60,000	89,0000	5.340,00	0,00	0,00	0,00	NT	
86	#TELHAS FIBRA LEITOSA TRAPEZIO 25	72061000	0103	5101	M²	430,000	56,0000	24.080,00	0,00	0,00	0,00	NT	
	DEVIDAMENTE INSTALADAS (RETIRADA DAS TELHAS DANIFICADAS E INSTALACAO DAS TELHAS NOVAS)												

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 27-16 DE 28/03/16

Indalvo José Teixeira
Secretário Mul. de Agricultura
P. Meio Ambiente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 4816 / 2017 PROCESSO : 104/2016 No DA LICITACAO : 27/2016 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ATERRO SANITARIO. FONTE DE RECURSO:01000 RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4816 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 02/05/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102556 - DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME**CNPJ:** 09.306.197/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	104 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	27 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/03/2016
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: 302	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ATERRO SANITARIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73408	#COBERTURA EM FERRO (telha de zinco)	M²	60,00	89,0000	5.340,00
2	73445	#TELHAS FIBRA LEITOSA TRAPÉZIO 25, DEVIDAMENTE INSTALADAS (RETIRADA DAS TELHAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DAS TELHAS NOVAS)	M²	430,00	56,0000	24.080,00

Total: 29.420,00

Claudio Virgentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Andalvo José Teixeira
Secretário Mul. de Agricultura e Meio Ambiente



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 83/2017

Data : 16/06/2017

Conta Creditada DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2919-

Conta: 30006161

Valor Pago: 29.420,00

Nº Autenticação: D7604FC531D3220B