

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 7288 / 2017 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 22/03/2018**Credor:** 102556 - DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME**Endereço:** Comercial: AV. CASTELO BRANCO, 179 - - C.E.P. 87111760 - Sarandi - PR**C.N.P.J.:** 09.306.197/0001-66**Insc. Est.:**

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS		Processo.....: 0/2.017,00	
Unidade: 06002 DEPARTAMENTO DE OBRAS		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS		Nº Licitação.....: 27/2.016,00	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE			
Valor do Empenhado 53.710,00	Saldo Anterior do Empenho 53.710,00	Valor Liquidado 4.000,00	Saldo Atual do Empenho 49.710,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SETEM UTILIZADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS.

ITEM 73438	QTD 100,00	UN m2	ESPECIFICAÇÃO #TELA ARTISTICA	VLR. UNITÁRIO 40,00
Documentos Fiscais:				
		Nº Documento	Valor	Série
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		839	4.000,00	D-1
				15/3/2018

Valor Liquidado a Pagar : 4.000,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 22/03/2018	Data do Empenho 27/06/2017
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	

RECEBEMOS DE DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICAS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.839 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

1

Nº 000.000.839
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0309 3061 9700 0166 5500 1000 0008 3919 9481 6259

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 141180045091141 15/03/2018 09:04:31	
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 15/03/2018 09:01:35
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 09:01

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		4.000,00
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	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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.
53	TELA ARTISTICA.	72061000	0103	5101	M²	100,000	40,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	NT	

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 27 DE 28/03/16

Way

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 54/2016 DESTINADOS AO CMEI ISABEL E CMEI AUREA. Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/6/2017**7576 / 2017****Página 1 / 1****Fornecedor:** 102556 - DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME**CNPJ:** 09.306.197/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 06.002.	DEPARTAMENTO DE OBRAS	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: 2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/3/2016
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 206	Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SETEM UTILIZADOS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS.**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	Vir. Unitário	Vir. Total
1	73410	#GRADE ALAMBRADO	M²	400,00	69,0000	27.600,00
2	73411	#GRADE PROTEÇÃO REDONDO 1/2	M²	30,00	109,8000	3.294,00
3	73425	#PORTA CHAPA TRAPEZIO	M²	35,80	200,0000	7.160,00
4	73437	#TELA ALAMBRADO MALHA 10 FIO 12	m2	200,00	17,0000	3.400,00
5	73438	#TELA ARTISTICA x	m2	100,00	40,0000	4.000,00
6	73443	#CORRIMÃO EM TUBO 02 POLEGADAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DEVIDAMENTE INSTALADO	M. L.	172,00	48,0000	8.256,00

Total: 53.710,00**Paulo César Mori**
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 55/2018

Data: 10/04/2018

Conta Creditada DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2919-

Conta: 30006161

Valor Pago: 4.000,00

NºAutenticação: 4850631570436D98