



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: 6480 / 2018 Ordinário Data: 20/06/2018 Página 1 / 1

Credor: 47879 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1004 - - C.E.P. 87160000 - Mandaguaçu - PR
C.N.P.J.: 02.863.499/0001-96 Insc. Est.: 90171926-87
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0773-0 Conta: 5241-8

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		Tipo de Licitação:	
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA		Pregão	
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA		Nº Licitação.....: 46/2017	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO		Nº NAD.....: 6598	
Reduzido: 322		Nº Convênio:/	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 25 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 33.251,92	Valor 719,00	Saldo Atual 32.532,92

HISTÓRICO: Aquisição de materiais, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	unid	Conjunto de corte a fio, cabeçote (carretel) com ajustamento do fio de corte manual. Compatível para as roçadeiras FS-220	55,00	275,00
2	3,00	unid	Carretel (rolo) de fio de nylon de corte redondo com as dimensões de 2,7mm x 512m, recomendado para o cabeçote de corte sthil.	148,00	444,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 719,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 02.863.499/0001-96

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7342 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/06/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47879 - I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA LTDA - ME**CNPJ:** 02.863.499/0001-96**Insc. Estadual:** 90171926-87**Endereço:** AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1004**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Mandaguauçu - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-1290

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	85 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	46 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	131 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	07/06/2019
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	13/06/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	08/06/2017
Desdobramento: 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ID Contrato:	2017131
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 322	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	82018	Conjunto de corte a fio, cabeçote (carretel) com ajustamento do fio de corte manual. Compatível para as roçadeiras FS-220	BRISTOL / FS	unidade	5,00	55,0000	275,00
2	82021	Carretel (rolo) de fio de nylon de corte redondo com as dimensões de 2,7mm x 512m, recomendado para o cabeçote de corte sthil.	OREGON / 2,7MM	unidade	3,00	148,0000	444,00

Total: 719,00Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-EstruturaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 197/2018

Data : 21/08/2018

Conta Creditada I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 5241-8

Valor Pago: 719,00

Nº Autenticação: 0EA16346537D337A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I.A.SAVOLDI JR & C^{TA} LTDA

AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1004 - centro - CEP: 87160-000 -
MANDAGUACU - PR
TEL: (44)3245-3032

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003261 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4118 0602 8634 9900 0196 5500 1000 0032 6110 0003 2611

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180107942892 28/06/2018 12:51:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90171926-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.863.499/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

centro

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/06/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2018

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

240,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

719,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000622	CONJUNTO DE CORTE A FIO (CARRETEL) COMPATÍVEL FS-220	84339090	0500	5405	UN	5,0000	55,0000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000790	CARRETEL (ROLO) DE FIO DE NYLON DE CORTE 2.7 MM	39234000	0500	5405	UN	3,0000	148,0000	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature)

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 46/17 DE 14/03/18

(Handwritten signature)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos R\$ 240,40 (R\$ 33,44%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPL
NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS
N- DO EMPENHO 6480 / 2018

RESERVADO AO FISCO