



# 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: 64 / 2018 Ordinário Data: 08/01/2018 Página 1 / 1

Credor: 102511 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 17.789.664/0001-84 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0224-0 Conta: 35605-0

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
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  
Reduzido: 322  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 44 00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2017

Nº NAD.....: 63

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
400.000,00

Saldo Anterior  
398.750,49

Valor  
15.399,00

Saldo Atual  
383.351,49

HISTÓRICO: Aquisição de tintas e solventes para demarcação viária destinados às vias públicas do Município de Marialva

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 100 | balde | Tinta para demarcação viária a base de solvente NBR 11.862 na cor branca.<br>Balde 18 litros | 153,99        | 15.399,00  |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15.399,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário de Fazenda

### RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 17.789.664/0001-84

### PAGAMENTO

### ORDEN 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

Recebemos de A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/01/2018 Dest/Reme: MUNICÍPIO DE MARIALVA Valor Total: 15.399,00

NF-e  
Nº 000.002.385  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA LIBERATO SPAGOLA, 1100 - PQ IND LEVES - SANTA  
MARIANA - PR  
Fone: (43)3531-3301 - CEP: 86350-000  
cleber\_a\_z@hotmail.com

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.385  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0117 7896 6400 0184 5500 1000 0023 8510 0002 3859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180009113943 17/01/2018 14:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9063364050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.789.664/0001-84

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

17/01/2018

ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

17/01/2018

MUNICÍPIO  
MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-1072

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:01:21

### FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                               |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST        | V.APROX. TRIBUTOS  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 5.320,35 (34,55 %) | 15.399,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00               | 15.399,00                |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                           |                 |             |                  |            |                    |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME             | 0 - EMITENTE    |             |                  |            | 17.789.664/0001-84 |
| ENDEREÇO                                  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| R LIBERATO SPAGOLA, 1100 - - PQ IND LEVES | SANTA MARIANA   |             |                  | PR         | 9063364050         |
| QUANTIDADE                                | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 100                                       |                 |             |                  | 2.112,000  |                    |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ %<br>ICMS | ALIQ %<br>IPI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 000565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DI MARCAÇÃO MARIA BRANCA LA 18L | 32081010 | 0400  | 5401 | UN   | 100  | 153,99            | 0,00              | 15.399,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| <div><p>Moacir Kenede Sartor<br/>Secretário Municipal de Infraestrutura<br/>Cargo e Serviços Públicos</p><p>1</p></div> <div><p>ADQUISIÇÃO - de acordo com:</p><p><input type="checkbox"/> CONVITE</p><p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p><p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p><p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 193</p><p><input type="checkbox"/> DISPENSA</p><p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p><p>Nº 72 DE 19/07/17</p><p>Day.</p></div> |                                 |          |       |      |      |      |                   |                   |                  |                      |               |              |                |               |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CONFORME PREGÃO 072/2017 - PROC 130/2017 - SOLIC 65/2018 LOCAL ENTREGA: AV CRISTÓVÃO COLOMBO, 2965 - VILA  
ANTONIO (ALMOXARIFADO MUNICIPAL). DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG. 0224-0 C/C 35605-0

RESERVADO AO FISCO

Tributos Aproximados - Nacional R\$ 2.548,53 (16,55%) - Estadual R\$ 2.771,82 (18,00%) - Fonte: IBPT/PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****65 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/01/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102511 - A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**CNPJ:** 17.789.664/0001-84**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 130 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                        | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 72 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | 193 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                | <b>Termínio:</b>        | 19/07/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA             | <b>Data Publicação:</b> | 20/07/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>Homologação:</b>     | 19/07/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 44           | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                 | <b>ID Contrato:</b>     | 2017193                |
| <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> 322    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de tintas e solventes para demarcação viária destinados às vias públicas do Município de Marialva**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da

| Ord. | Item  | Descrição                                                                                 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 86045 | Tinta para demarcação viária a base de solvente NBR 11.862 na cor branca. Balde 18 litros | balde   | 100,00     | 153,9900      | 15.399,00  |

**Total:** 15.399,00

---

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

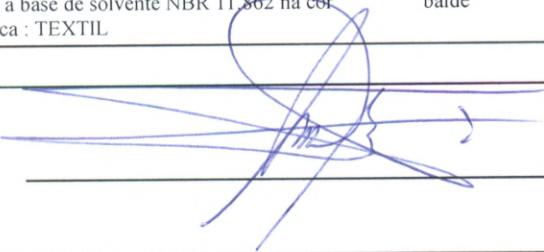
## REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3444** Data Emissão Req. : **08/01/2018** Data Abertura Licit. : **17/07/2017** Prazo Entrega: **3 Dias**  
Processo: **130** Data Homologação Licit. : **19/07/2017** Contrato : **193 / 2017** ID: **2017193** Data Ass.: **19/07/2017**  
Licitação: **Pregão - 72 / 2017**  
Fornecedor: **102511 - A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

### Observação

ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO.

| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                                                                           | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | Tinta para demarcação viária a base de solvente NBR 11.862 na cor branca. Balde 18 litros - Marca : TEXTIL | balde          | 100               | 153.99               | 15399.00          |
|             |                                                                                                            |                |                   | <b>Total:</b>        | <b>15399.00</b>   |

  
**Cláudio Virgêntin**  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 53805    CONTA F P M

**Lote nº:** 5/2018

**Data :** 24/01/2018

**Conta Creditada A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

**Banco:** 1    BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência:** 0224-0

**Conta:** 35605-0

**Valor Pago:** 15.399,00

**NºAutenticação:** C6FE1BDBFFBC109C