



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: 4768 / 2018 Ordinário Data: 04/05/2018 Página 1 / 1

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

Endereço: Comercial: LIBERATO SPAGOLA, 1100 - - C.E.P. 86350000 - Santa Mariana - PR

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: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 957
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.....: 123/2017

Nº NAD.....: 4851

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
73.839,92

Valor
760,00

Saldo Atual
73.079,92

HISTÓRICO: Aquisição de material de pintura, destinados a Secretaria de Esportes e Lazer, pintura das play ground (parquinhos).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	Lata	Tinta Esmalte Amarelo 18 Litros/-	150,00	150,00
2	1,00	Lata	Tinta Esmalte Azul 18 Litros/-	150,00	150,00
3	1,00	Lata	Tinta Esmalte Preto 18 Litros/-	153,00	153,00
4	1,00	Lata	Tinta Esmalte Verde 18 Litros/-	153,00	153,00
5	1,00	Lata	Tinta Esmalte Vermelho 18 Litros/-	154,00	154,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

760,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5375 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 04/05/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102511 - A C A EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**CNPJ:** 17.789.664/0001-84**Insc. Estadual:****Endereço:** LIBERATO SPAGOLA, 1100**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Santa Mariana - PR**CEP:** 86.350-000**Telefone:** 43-32765060

Órgão: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	221 / 2017
Unid. Orcamentária: 14 002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	123 / 2017
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	32º / 2017
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Termínio:	30/10/2018
Projeto/Atividade: 2143	SERV DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Data Publicação:	02/11/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	30/10/2017
Desdobramento: 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	ID Contrato:	2017329
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cod. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 957	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de pintura, destinados a Secretaria de Esportes e Lazer, pintura das play ground (parquinhos).

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 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	87617	Tinta Esmalte Amarelo 18 Litros/*-	Lata	1,00	150,0000	150,00
2	87620	Tinta Esmalte Azul 18 Litros/*-	Lata	1,00	150,0000	150,00
3	87628	Tinta Esmalte Preto 18 Litros/*-	Lata	1,00	153,0000	153,00
4	87629	Tinta Esmalte Verde 18 Litros/*-	Lata	1,00	153,0000	153,00
5	87630	Tinta Esmalte Vermelho 18 Litros/*-	Lata	1,00	154,0000	154,00
Total:						760,00

Maikom Everson Parpinelli
Responsável pela Elaboração
Maikom Everson Parpinelli
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Recibo de emissão de NF-e

A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/05/2018 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total: 760,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.573

Série 001

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 000.002.573

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0517 7896 6400 0184 5500 1000 0025 7310 0002 5732

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

141180076714667 04/05/2018 16:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063364050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.789.664/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/05/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-1072

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:48

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

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	262,59 (34,55 %)	760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOUTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.789.664/0001-84

ENDEREÇO

R. LIBERATO SPAGOLA, 1100 - - PQ IND LEVES

MUNICÍPIO

SANTA MARIANA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063364050

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

76,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000169	ESMALTE SINT VERDE FOLHA LA 18 L	32081010	0400	5401	UN	1	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	ESMALTE SINT VERMELHO LA 18 L	32081010	0400	5401	UN	1	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	ESMALTE SIN AZUL FRANÇA LA 18 L	32081010	0400	5401	UN	1	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	ESMALTE SINT AMARELO OURO LA 18 L	32081010	0400	5401	UN	1	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	ESMALTE SINT PRETO LA 18 L	32081010	0400	5401	UN	1	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORME PREGÃO 123/2017 - EMPENHO 4768/2018 - LOCAL ENTREGA: R. PRES. NEREU RAMOS, SN (GINASIO MUNICIPAL) SEC. PORTES. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 0224-0 C/C: 35605-0.

Valores Aproximados - Nacional: R\$ 125,78 (16,55%) - Estadual: R\$ 136,80 (18,00%) - Fonte: IBPT/PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 123 DE 30/10/17

Day.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2018 16:21:26

Emitido por Free NF-e - www.freenfe.com.br



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 81/2018

Data : 11/05/2018

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

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0224-0

Conta: 35605-0

Valor Pago: 760,00

Nº Autenticação: DF53CFAE78199B2F