



# 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: 5040 / 2018 Ordinário Data: 10/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 47528 MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME  
Endereço: Comercial: AV. KAKOGAWA, 285 - - C.E.P. 87025000 - Maringá - PR  
C.N.P.J.: 85.093.433/0001-91 Insc. Est.:  
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:395- Conta:2479-5

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: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 123/2017  
Nº NAD.....: 5125  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 400.000,00      | 50.265,28      | 1.770,00 | 48.495,28   |

HISTÓRICO: Aquisição de material de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

| ITEM | QTD    | UN | ESPECIFICAÇÃO        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|----|----------------------|---------------|------------|
| 1    | 300,00 | UN | Cal de Pintura 5kg/- | 5,90          | 1.770,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.770,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de<br><br>Credor: MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME<br>C.N.P.J.: 85.093.433/0001-91 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5568 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/05/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47528 - MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME**CNPJ:** 85.093.433/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. KAKOGAWA, 285**Bairro:** Jardim Vitória **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.025-000**Telefone:** 44-3263-3536

|                                     |                                                              |                         |                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | <b>Processo:</b>        | 221 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005.  | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 123 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 451              | Infra-Estrutura Urbana                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 330 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                      | <b>Termínio:</b>        | 30/10/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                   | <b>Data Publicação:</b> | 02/11/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>Homologação:</b>     | 30/10/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 24            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     | <b>ID Contrato:</b>     | 2017330                |
| <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 material de pintura, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 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             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|-----------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 87509 | Cal de Pintura 5kg/*- | UN      | 300,00     | 5,9000        | 1.770,00        |
| <b>Total:</b> |       |                       |         |            |               | <b>1.770,00</b> |

Paulo Vitor Becker da Silva  
Responsável pela Elaboração  
Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Infra-Estrutur  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



MF DA SILVA CONSTRUÇÕES -  
ME  
AV KAKOGAWA, 285 - JD VITÓRIA  
MARINGÁ - PR  
FONE: 4432633536  
CEP: 87025-000

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº. 000.006.201

SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

4118 0585 0934 3300 0191 5500 1000 0062 0114 5447 8516

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141180084303966 17/05/2018 8:51:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7011715359

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.093.433/0001-91

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNIC DE MARIÁLVIA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
17/05/2018

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGÊNIA N 680

NÚMERO  
680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

86990-000

SAÍDA/ENTRADA  
17/05/2018

MUNICÍPIO  
MARIÁLVIA

FONE/FAX  
4432328383

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

### FATURA

| NÚMERO       | VENCIMENTO | VALOR    |
|--------------|------------|----------|
| 006201-01/01 | 01/06/2018 | 1.770,00 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 |                         |                            | 1.770,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR DO IPI             |
|                         |                 |                         |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                         |                            | 1.770,00                 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                               |            |                  |            |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - Destinatário/Remetente | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ               |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                     |            |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                                       | MARCA      | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTDE   | V. UNIT | V. TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|----------------------|
| 10313  | CAL DE PINTURA 5 KG            | 25222000 | 0102 | 5102 | UN   | 300,00 | 5,90    | 1.770,00 |          |          |         |                      |

Moacir Kestel Sartor  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 123 DE 30/10/17

Day

### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 5568/2018<br>ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL<br>AV. CRISTÓVÃO COLOMBO Nº 2965 - VL ANTONIO<br>AC/ PAULO BECKER (CONTATO 44 32322194) | Consumidor Final / Imobilizado | RESERVADO PARA O FISCO<br>Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal de IPI;<br>Trib aprox R\$: 74,34 Federal e 123,90 Estadual Fonte: IBPT<br>F3W1D7<br>Não gera direito a crédito fiscal de ICMS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECEBEMOS DE MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO  
12/05/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
PREFEITURA MUNIC DE MARIÁLVIA

*Moacir Kestel Sartor*

NF-e  
Nº. 000.006.201  
SÉRIE 001

Desenvolvido por Dygransoft - [www.dygransoft.com.br](http://www.dygransoft.com.br) (44) 3031-5500



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 107/2018**

**Data : 23/05/2018**

**Conta Creditada   MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME**

**Banco: 104   CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 395-**

**Conta: 2479-5**

**Valor Pago: 1.770,00**

**NºAutenticação: 68020BD025B3426A**