



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: 5365 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1172

F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107

Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 123/2017

Nº NAD.....: 5465

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

88.594,69

Valor

3.830,00

Saldo Atual

84.764,69

HISTÓRICO: Aquisição de material de pintura, destinados a Escolas da Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	Lata	Tinta Esmalte Azul 18 Litros/-	150,00	750,00
2	15,00	Lata	Tinta Latex Branco Gelo De 18 Litros/-	75,00	1.125,00
3	7,00	Lata	Tinta Látex H163 18 Litros/-	100,00	700,00
4	7,00	Lata	Tinta Látex R111 18 Litros/-	115,00	805,00
5	5,00	Lata	Tinta Para Piso De 18 Litros acrílica/-	90,00	450,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.830,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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

Solicitação 6075/19.

Recebemos de A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/06/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MARIÁLVIA Valor Total: 3.830,00

NF-e
Nº 000.003.366
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

26/6/2019

Edinella Lemos

A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.003.366
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0617 7896 6400 0184 5500 1000 0033 6616 3558 8321

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

141190111921140 26/06/2019 08:43:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063364050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.789.664/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIÁLVIA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/06/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/06/2019

MUNICÍPIO

MARIÁLVIA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-1072

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:38:18

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 26/07/2019

Valor : R\$ 3.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PR)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,66 (32,03 %)	3.830,00
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	3.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3 - PROP/REMT				17.789.664/0001-84
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. LIBERATO SPAGOLA, 1100 - - PQ IND LEVES	SANTA MARIANA	PR	9063364050		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39				780,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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 %
000777	ESMALTE SINT AZUL LA 18L ONU 1263,CLASSE 3,GRUPO III	32081010	0400	5401	UN	5	150,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001125	LATEX BRANCO GELO LA 18L	32091010	0400	5401	UN	15	75,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001125	LATEX H163 LA 18L	32091010	0400	5401	UN	7	100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001125	LATEX R111 LA 18L	32091010	0400	5401	UN	7	115,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000243	PISO CINZA ESCURO LA 18L	32091010	0400	5401	UN	5	90,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 123/17 DE 1/1

C. 329

MUL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFORME PREGÃO 123/2017. EMPENHO: 6075/2019. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO AG. 0051 C/C: 84500-0.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 537,26 (14,03%) - Estadual: R\$ 689,40 (18,00%) - Fonte: IBPT/PR

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nolas Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Decreto N° 5.200/2017, publicado em 02/08/2017

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 5365 / 2019 - A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Empenho

Empenho: 5365/2019

Data Emissão: 11/06/2019

Nº Licitação: 123/2017

Nº Contrato: 329/2017

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 221/2017

Objeto do Contrato: Aquisição de material de construção, hidráulico e pintura, destinados a Secretarias e Departamentos desta Prefeitura

Fornecedor

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

CNPJ/CPF: 17789664000184

Endereço: Comercial: LIBERATO SPAGOLA, 1100 - - CEP: 86350000 - Santa Mariana - PR

Programática

Programática: 09.002.12.361.0010.2.100.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 3107 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.830,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.830,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de material de pintura, destinados a Escolas da Secretaria Municipal de Educação.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/06/2019	Empenho	Emp: 5365	3.830,00	3.830,00	3.830,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Tinta Esmalte Azul 18 Litros/-	5,00	Lata	150,00	750,00
2	Tinta Latex Branco Gelo De 18 Litros/-	15,00	Lata	75,00	1.125,00
3	Tinta Látex H163 18 Litros/-	7,00	Lata	100,00	700,00
4	Tinta Látex R111 18 Litros/-	7,00	Lata	115,00	805,00
5	Tinta Para Piso De 18 Litros acrílica/-	5,00	Lata	90,00	450,00
		Total: 39,00		Total: 530,00	Total: 3.830,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 173/2019

Data : 11/07/2019

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

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0224-0

Conta: 35605-0

Valor Pago: 3.830,00

NºAutenticação: 35CB9740B78A5D81