



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1375 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2015** Data: **31/03/2015**

Credor: 101977 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.406.284/0001-37

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DC
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Processo.....: 188/2.014,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2.014

Valor do Empenhado

387,53

Saldo Anterior do Empenho

387,53

Valor Liquidado

272,33

Saldo Atual do Empenho

115,20

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1433

D-1

272,33

Total documentos:

272,33

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

272,33

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 31 de março de 2.015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 272,33 (duzentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos)

Data

PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

TRANSPORTES EPP

RUA CONSTANTE OMETTO 110
JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP
13495-000
Fone / FAX: 1934564847

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 1433
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

35150211406284000137550010000014331005968162

Consulta de autenticidade no portal nacional da
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362072346112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150109418072 / 20/02/2015 - 16:36:35

CNPJ

11.406.284/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C20476 - MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/02/2015

DATA DA SAÍDA

20/02/2015

HORA DA SAÍDA

16:36

FATURA / DUPLICATA

1 - 22/03/2015 272.33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

23,30

VALOR DO ICMS

4,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

272,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

272,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAULO CESAR MARANA

FRETE POR CONTA

0 - EXISTENTE

CODIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

EGK4091

UF

SP

CNPJ / CPF

11.406.284/0001-37

ENDEREÇO

RUA CONSTANTE OMETTO 110

MUNICIPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362072346112

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

PAULO CESAR MAR

NUMERO

41094

PESO BRUTO

0,046

PESO LÍQUIDO

0,046

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5085004	ASSADEIRA REDONDA N. 35	76151000	7897374400047	060	6108	PC	2,0000	11,56	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
175856	BANDEJA REDONDA GARCOM 40 CM INOX	73239300	7898517747715	060	6108	UN	2,0000	17,51	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
34325	CAIXA ORGANIZADORA C./TAMPA (31,9X31,9X10,9) 8 L	39241000	7896768703252	060	6108	UN	2,0000	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
34330	CAIXA PLAST.ORGANIZ. 11,5 L C./TAMPA	39241000	7896768703306	060	6108	UN	2,0000	14,55	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
76620	CESTO TELADO 10 L INPLAST	39249000	7897649766205	000	6108	UN	10,0000	1,20	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18	0
66521	COADOR CAFE ALGODAO N.01 - 1,2 L	63079090	7898290220252	000	6108	UN	10,0000	1,13	11,30	0,00	11,30	2,03	0,00	18	0
64731	COLHER ARROZ MONIZ	82159910	7896211817314	060	6108	UN	4,0000	2,05	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50016	CONCHA ACO INOX AD GOURMET	82159910	7898946015034	060	6108	UN	4,0000	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50017	ESCUMADEIRA ACO INOX AD GOURMET	82159910	7898946015041	060	6108	UN	2,0000	6,40	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90172	ESCUMADEIRA INOX - UTIL	82159910	7896479913537	060	6108	UN	2,0000	6,26	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5064623	GARFO MESA CABO POLIPROPILENO	82159910	7896211872719	060	6108	UN	10,0000	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30078	JARRA 2 LITROS JAGUAR	39241000	7896952500780	060	6108	UN	2,0000	3,80	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
89	JARRA PLASTICA 4 LITROS	39241000	7897698200330	060	6108	UN	2,0000	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44020	PENEIRA N. 11 - ALVES	39241000	7896849405358	060	6108	UN	3,0000	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6213	RECIPIENTE TERMOPLASTICO 3 L AZUL	39233000	7891691087035	060	6108	UN	2,0000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 100014 DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO PRESENCIAL N. 106/2014 // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 29450-0 // ORDEM CLIENTE:
106/2014 - // Fone Transp.: // Val Aprox dos Tributos R\$ 96.76 (35.53%) Fonte: IBPT CARGA/ROTEIRO: 13 -
BRASIL

RESERVADO AO FISCO



Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1447 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/2/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101977 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP**CNPJ:** 11.406.284/0001-37**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Homologação:	28/10/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 629	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	64555	BANDEJA DE INOX;;;;;	Unidad	2,00	17,5100	35,02
2	64561	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO HERMÉTICA CAPACIDADE 10 LITROS;;;;;	Unidad	2,00	14,5500	29,10
3	64562	CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE GRANDE COM TAMPA DE 8,1 L;;;;;	Unidad	2,00	10,8000	21,60
4	64567	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO TELADO 10L;;;;;	Unidad	10,00	1,2000	12,00
5	64569	COADOR DE CAFÉ DE PANO;;;;;	Unidad	10,00	1,1300	11,30
6	64572	COLHER DE INOX GRANDE;;;;;	Unidad	4,00	2,0500	8,20
7	64575	CONCHA DE INOX GRANDE;;;;;	Unidad	4,00	5,9000	23,60
8	64578	ESCUMADEIRA INOX GRANDE;;;;;	Unidad	20,00	6,4000	128,00
9	64579	ESCUMADEIRA INOX MÉDIA;;;;;	Unidad	2,00	6,2600	12,52
10	64583	FORMA DE ALUMÍNIO GRANDE Nº 32;;;;;	Unidad	2,00	11,5600	23,12
11	64587	GARFO DE INOX COM CABO DE POLIETILENO;;;;;	Unidad	10,00	1,1000	11,00
12	64590	GARRAFA TÉRMICA DE 2L ROLHA DOSADORA;;;;;	Unidad	2,00	23,9000	47,80
13	64596	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 2 LITROS;;;;;	Unidad	2,00	3,8000	7,60
14	64597	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 4 LITROS;;;;;	Unidad	2,00	6,1000	12,20
15	64610	PENEIRA DE CHÁ PEQUENA	Unidad	3,00	1,4900	4,47

Total: 387,53Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 94/2015

Data : 16/04/2015

Conta Creditada PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4565-9

Conta: 29450-0

Valor Pago: 272,33

Nº Autenticação: 4D63674696D9ED41