



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1376 / 2015 Ordinário Data: 03/02/2015 Página 1 / 2

Credor: 48185 S. M. CORREA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.450.655/0001-40

Insc. Est.:

Ag

C/C

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 D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramenq: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 629
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 115/2012
Data Licitação.: 18/10/2012
Nº Contrato:.....: 2012305/2012
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
280.000,00

Saldo Anterior
215.535,84

Valor
176,06

Saldo Atual
215.359,78

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Unid	Assadeira retangular (Grande e Média);;;;	7,99	31,96
2	2	Unid	CANECA DE ALUMÍNIO 2L;;;	25,50	51,00
3	1	Unid	Forma com furo central;;;	4,99	4,99
4	2	Unid	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE;;;	18,90	37,80
5	4	Unid	Bacia pequena para uso na cozinha;;;	2,90	11,60
6	3	Unid	Pegador de Macarrão;;;	3,98	11,94
7	2	Unid	Panela 16 cm - 1,4 Litros;;;	8,90	17,80
8	3	Unid	Tabua de carne plástica;;;	2,99	8,97

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

176,06

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: S. M. CORREA
C.N.P.J.: 12.450.655/0001-40

RECEBEMOS DE S. M. CORREA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 S. M. CORREA AV. MARINGÁ, 2687 - - JD VERÃO, Sarandi, PR - CEP: 87111001 - Fone/Fax: 4440529332	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0312 4506 5500 0140 5500 1000 0020 0310 2400 6090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053109680 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.450.655/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	11/03/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328387	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,06
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 176,06
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ASSADEIRA REANGULAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,97	39241000	0101	5102	UNID	4,0000	7,9900	31,96					
002	FORMA COM FURO CENTRAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,30	39241000	0101	5102	UNID	1,0000	4,9900	4,99					
003	CANECA DE ALUMINIO 2 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,14	39241000	0101	5102	UNID	2,0000	25,5000	51,00					
004	FRIGIDEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,33	39241000	0101	5102	UNID	2,0000	18,9000	37,80					
005	BACIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,71	39241000	0101	5102	UNID	4,0000	2,9000	11,60					
006	PEGADOR DE MACARRÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,73	39241000	0101	5102	UNID	3,0000	3,9800	11,94					
007	PANELA 16CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,09	39241000	0101	5102	UNID	2,0000	8,9000	17,80					
008	TÁBUA PLÁSTICA PARA CARNE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,55	39241000	0101	5102	UNID	3,0000	2,9900	8,97					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107852010	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PREGÃO PRESENCIAL 115/2012 - ORDEM DE COMPRA SECR EDUCA ÇÃO - DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ AG 2776 C/C 25003-3 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 10,82	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1448 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/2/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48185 - S. M. CORREA**CNPJ:** 12.450.655/0001-40**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	206 / 2012
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	115 / 2012
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:	18/10/2012
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: 31	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 629	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 24 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** 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	52221	Assadeira retangular (Grande e Média);;;;	Unidad	4,00	7,9900	31,96
2	52233	CANECA DE ALUMÍNIO 2L;;;	Unidad	2,00	25,5000	51,00
3	52224	Forma com furo central;;;	Unidad	1,00	4,9900	4,99
4	52232	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE;;;	Unidad	2,00	18,9000	37,80
5	52222	Bacia pequena para uso na cozinha;;;	Unidad	4,00	2,9000	11,60
6	52220	Pegador de Macarrão;;;	Unidad	3,00	3,9800	11,94
7	52225	Panela 16 cm - 1,4 Litros;;;	Unidad	2,00	8,9000	17,80
8	52217	Tabua de carne plástica;;;	Unidad	3,00	2,9900	8,97

Total: 176,06

Paulo 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: 93/2015

Data : 16/04/2015

Conta Creditada S. M. CORREA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 2776-

Conta: 25003-3

Valor Pago: 176,06

NºAutenticação: 8BAF2D135CA28B7D