



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: 8239 / 2015

Ordinário

Data: 24/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 941 OSVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - ME

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 78.365.970/0001-88

Insc. Est.: ISENTO

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
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 629
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 108/2014
Data Licitação.: 03/11/2014
Nº Contrato....: 2014279/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
280.000,00

Saldo Anterior
69.251,12

Valor
199,75

Saldo Atual
69.051,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA GUMERCINDO LOPES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	9	M. L.	Calha Corte de 50 centímetros - chapa 26 (0,50 mm)

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
23,50	199,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

199,75

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: OSVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - ME
C.N.P.J.: 78.365.970/0001-88

Recebemos de OSVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - ME
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.730
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OSVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

- ME

AV. DEP. BORSARI NETO 208
JD. INDEPENDENCIA - 87113-300
SARANDI - PR
FONE: (44)3264-1276

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.000.730
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0778 3659 7000 0188 5500 1000 0007 3010 0000 7308

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

141150100563752 3/7/2015 16:12:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450034350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
78.365.970/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANT. 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

BAIRRO
CENTRO

FONE / FAX

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO
3/7/2015

CEP
86960-000

DATA DE SAÍDA
3/7/2015

ESTADO
PR

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

199,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

199,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1337	CALHA CORTE DE 50 CN CHAPA 26	73269000	0102	5101	UN	8,5000	23,50	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 906/14 DE _____ <i>CFR</i>														

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Mun. De Educação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG 1483-4 C/C 10753-0 PREGAO 108/2014 CONTRATO 279/2014 ESCOLA MUN. GUMERCINDO LOPES
DISTRITO SANTA FE

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8653 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/6/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 941 - OSVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - ME**CNPJ:** 78.365.970/0001-88**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 323

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2014
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	108 / 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:	3/11/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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 ESCOLA GUMERCINDO LOPES.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 2 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord. Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64627 Calha Corte de 50 centímetros - chapa 26 (0,50 mm)	M. L.	8,50	23,5000	199,75
Total:					199,75

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: 241/2015

Data : 11/08/2015

Conta Creditada OSVALDO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1483-4

Conta: 10753-0

Valor Pago: 199,75

Nº Autenticação: 223686CA9628750B