



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: 8272 / 2015 Ordinário Data: 24/06/2015 Página 1 / 1

Credor: 101977 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Reduzido: 988

F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014276/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

33.513,67

Valor

103,42

Saldo Atual

33.410,25

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	CANECA DE ALUMÍNIO 2L;;;	9,50	28,50
2	2	Unid	CONCHA DE INOX GRANDE;;;	5,90	11,80
3	2	Unid	ESCUMADEIRA INOX MÉDIA;;;	6,26	12,52
4	1	Unid	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 4 LITROS;;;	6,10	6,10
5	1	Unid	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS;;;	44,50	44,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

103,42

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

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

PM 101 120820150003365000148FB 1111111

RECEBEMOS DE PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2015 VALOR TOTAL: R\$ 103,42 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA REPRESENTANTE: 1054 - RENATO MARANA
CLIENTE (FANTASIA): MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

NF-e
Nº.: 1941
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PAULO CESAR MARANA
TRANSPORTES EIRELI EPP**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº: 1941
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

35150711406284000137550010000019411007030584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362072346112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150403958934 01/07/2015 - 15:19:05

CNPJ

11.406.284/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C20476 - MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/07/2015

DATA DA SAÍDA

01/07/2015

HORA DA SAÍDA

15:18

FATURA / DUPLICATA

1 31/07/2015 103,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

103,42

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

103,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORREIOS

ENDEREÇO

PRACA DA MATRIZ 77

QUANTIDADE

7

ESPECIE

VOLUMES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

EGK4091

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

PESO BRUTO

0,009

PESO LÍQUIDO

0,009

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50016	CONCHA ACO INOX AD GOURMET	82159910	7898946015034	060	6108	UN	2,0000	5,90	11,80	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
30015	JARRA PLASTICA 3,7 L JAGUAR	39241000	7896952515654	060	6108	UN	1,0000	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5185122	LEITEIRA EXTRA CABO BAQUELITE N. 14	76151000	7897374401228	060	6108	UN	3,0000	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5185601	PANELA PRESSAO 4,5 L POLIDA MARALAR	76151000	7897374406018	060	6108	UN	1,0000	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 106/14 DE ____/____/____

C/R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISICAO N. 1955 PROCESSO N. 188 // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4565-9 CC 29450-0 // ENTREGAR:
CREAS - RUA CIPRIANO PARPINELLI N. 1117 - CENTRO // ORDEM CLIENTE: 1955 - // Fone Transp.: // Valor aprox.
impostos: N=15.29 (14.78%) E=12.41 (12.00%) 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****8685 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/6/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101977 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP**CNPJ:** 11.406.284/0001-37**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 988	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CREAS.**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	64564	CANECA DE ALUMÍNIO 2L;;;;;	Unidad	3,00	9,5000	28,50
2	64575	CONCHA DE INOX GRANDE;;;;;	Unidad	2,00	5,9000	11,80
3	64579	ESCUMADEIRA INOX MÉDIA;;;;;	Unidad	2,00	6,2600	12,52
4	64597	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 4 LITROS;;;;;	Unidad	1,00	6,1000	6,10
5	64605	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS;;;;;	Unidad	1,00	44,5000	44,50

Total: 103,42

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20570-2	PMARIALVAFMASPFMC

Creditado

Agência	4565-9	
Conta corrente	29450-0	PAULO CESAR MARANA TRANSP
Valor	103,42	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/08/2015 16:26:37
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	12/08/2015 16:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.