



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: 4507 / 2015 Ordinário Data: 13/04/2015 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: 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: 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.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato....: 2014276/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

280.000,00

Saldo Anterior

99.869,45

Valor

311,60

Saldo Atual

99.557,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Unid	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 2 LITROS;;;	3,80	22,80
2	4	Unid	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 4 LITROS;;;	6,10	24,40
3	2	Unid	PANELA DE PRESSÃO 7,5 LITROS;;;	63,60	127,20
4	1	Unid	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,2L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA;;;	137,20	137,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

311,60

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: PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP
C.N.P.J.: 11.406.284/0001-37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4770 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/4/2015**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 O DEPARTAMENTO DE 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	64596	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 2 LITROS;;;;;	Unidad	6,00	3,8000	22,80
2	64597	JARRA PLÁSTICA CAPACIDADE 4 LITROS;;;;;	Unidad	4,00	6,1000	24,40
3	64606	PANELA DE PRESSÃO 7,5 LITROS;;;;;	Unidad	2,00	63,6000	127,20
4	64592	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,2L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA;;;;;	Unidad	1,00	137,2000	137,20

Total: 311,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

RECEBEMOS DE PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2015 VALOR TOTAL: R\$ 311,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA
REPRESENTANTE: 1054 - RENATO MARANA
CLIENTE (FANTASIA): MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

NF-e
Nº: 1814
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: 1814
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

35150511406284000137550010000018141006712290

Consulta de autenticidade no portal nacional da
www.Identificacao.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

135150312950987 21/05/2015 - 16:16:59

CNPJ

11.406.284/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C20476 - MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

21/05/2015

DATA DA SAÍDA

21/05/2015

HORA DA SAÍDA

16:10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

FONE / FAX

44032328368

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

1 20/06/2015 311,60

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

311,60

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

311,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO

RUA GAL AUGUSTO S SANTOS 683

QUANTIDADE

2

VOLUMES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

XXX1234

UF

SP

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

MARCA

PAULO CESAR MAR

NÚMERO

44879

PESO BRUTO

0,010

PESO LÍQUIDO

0,010

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68123	GARRAFA TERMICA 2,5L INOX - INTERNO/EXTERNO	96170010	7891060950786	060	6108	UN	1,0000	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30078	JARRA 2 LITROS JAGUAR	39241000	7896952500780	060	6108	UN	6,0000	3,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30015	JARRA PLASTICA 3,7 L JAGUAR	39241000	7896952515654	060	6108	UN	4,0000	6,10	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5085200	PANELA PRESSAO 7,0 L POLIDA MARALAR	76151000	7897374402003	060	6108	UN	2,0000	63,60	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ACQUIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106/14 DE _____

CP

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PR N. 106/2014 // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 29450-0 // ENTREGAR: PRACA FRANCISCO
SILVEIRA ROCHA - S/N - CENTRO // ORDEM CLIENTE: 106/2014 - // Fone Transp.: // Valor aprox. impostos:
N=46.08 (14.79%) E=45.63 (14.64%) CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL



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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 180/2015

Data : 17/06/2015

Conta Creditada PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4565-9

Conta: 29450-0

Valor Pago: 311,60

NºAutenticação: 35A1E462654C776E