



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: 5309 / 2015

Ordinário

Data: 29/04/2015

Página 1 / 1

Credor: 102241 OLIANI & SCHUTZ LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 80.038.292/0001-90

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:Pregão
Unidade: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Nº Licitação.....: 29/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.088.	PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCA			Data Licitação.: 27/03/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO			Nº Contrato....:201569/2015
Desdobramento: 24 00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			Nº Convênio:/
Reduzido: 549				
F. de Recurso: 31801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PA			
	31801			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor		Saldo Atual
50.000,00	44.534,53	502,09		44.032,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9	m²	PERSIANAS VERTICAL EM POLIÉSTER 90MM, CORES A ESCOLHER	46,80	409,03
2	4	M. L.	SANEFAS DE ALUMINIO REVESTIDA DA MESMA COR DAS PERSIANAS	25,85	93,06

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

502,09

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Credor: OLIANI & SCHUTZ LTDA - ME
C.N.P.J.: 80.038.292/0001-90

TPM 101 180620150002466000016PB *****2.3

3E,61-

RECEBEMOS DE OLIANI & SCHUTZ LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.175
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OLIANI & SCHUTZ LTDA. AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 101 - - CENTRO, Astorga, PR - CEP: 86730000 - Fone/Fax: 4432343141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0580 0382 9200 0190 5500 1000 0001 7519 0009 8431 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 6300024783 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 80.038.292/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	12/05/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/05/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		502,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,09		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9 - Sem Frete				
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
4659536	PERSIANAS VERTICAL EM POLIESTER 90MM, CORES A ESCOLHER - MARCA D LUX	76969000	0500	5405	MT²	8,7400	46,8000	409,03					
46988	SANEFAS DE ALUMÍNIO REVESTIDA DA MESMA COR DAS PERSIANAS - MARCA D LUX	54075100	0500	5405	M.L.	3,6000	25,8500	93,06					

Fonte 801

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. _____

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 2015 DE ____/____/____

CPD



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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART 2 3 LC 123/2006. REQUISIÇÃO 1786, PROCESSO 47, CONTRATO 69/20 15, ID: 201569 - PREGÃO 29/2015. OBS: ENTREGA CRAS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".			

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20568-0	PMARIALVAFMASPBF

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1318	ASTORGA
Conta corrente (com DV)	6110	
CNPJ	80.038.292/0001-90	
Nome favorecido	OLIANI & SCHUTZ LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.804	
Valor	2.338,61	
Data transferência	18/06/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	718FC9CC2D68C5C4
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/06/2015 14:05:54
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	18/06/2015 16:09:59

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5591 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/4/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102241 - OLIANI & SCHUTZ LTDA - ME**CNPJ:** 80.038.292/0001-90**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	47 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	29 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2088	PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMI	Homologação:	27/3/2015
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: 31801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 549	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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	67459	PERSIANAS VERTICAL EM POLIÉSTER 90MM, CORES A ESCOLHER	m²	8,74	46,8000	409,03
2	67460	SANEFAS DE ALUMINIO REVESTIDA DA MESMA COR DAS PERSIANAS	M. L.	3,60	25,8500	93,06
Total:						502,09

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração