



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: 525 / 2015 Ordinário Data: 21/01/2015 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

221.212,86

Valor

61,12

Saldo Atual

221.151,74

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CRECHE LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Unid	CANECA DE ALUMÍNIO 2L,,,,;	9,50	38,00
2	2	Unid	FORMA DE ALUMÍNIO GRANDE Nº 32,,,,;	11,56	23,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

61,12

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

RECEBEMOS DE PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 26/03/2015 VALOR TOTAL: R\$ 61,12 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA
REPRESENTANTE: 1054 - RENATO MARANA
CLIENTE (FANTASIA): MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

NF-e
Nº.: 1586
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAULO CESAR MARANA
TRANSPORTES EPP**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº: 1586
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

35150311406284000137550010000015861006252589

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150188623002 26/03/2015 - 13:54:55
CNPJ

11.406.284/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362072346112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C20476 - MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/03/2015

DATA DA SAÍDA

26/03/2015

HORA DA SAÍDA

13:52

FATURA / DUPLICATA

1 25/04/2015 61,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS S.T.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

61,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORREIOS

ENDEREÇO

PRAÇA DA MATRIZ 77

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUMES

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

EGK4091

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

MARCA

PAULO CESAR MAR

NUMERO

40898

PESO BRUTO

0,006

PESO LÍQUIDO

0,006

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
5085004	ASSADEIRA REDONDA N. 35	76151000	7897374400047	060	6108	PC	2,0000	11,56	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5085062	CANECÃO SLIM N. 14	76151000	7897374400627	060	6108	UN	4,0000	9,50	38,00	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

CPD

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO N.. 106/2014-PMM // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 29450-0 // ENTREGAR: CRECHE
LEONARDO - RUA CHILE N. 2520 - PARQUE DAS PALMEIRAS // ORDEM CLIENTE: 106/2014-PMM - // Fone Transp.:
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****566 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/1/2015****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 A CRECHE LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA.**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	4,00	9,5000	38,00
2	64583	FORMA DE ALUMÍNIO GRANDE Nº 32;;;;;	Unidad	2,00	11,5600	23,12
Total:						61,12

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: 125/2015

Data : 12/05/2015

Conta Creditada PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4565-9

Conta: 29450-0

Valor Pago: 61,12

Nº Autenticação: CE4AA9B22C0BEB57