

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: 16223 / 2015 Ordinário Data: 23/12/2015 Página 1 / 1

Credor: 46855 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 03.159.962/0001-86

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: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 1122
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 100/2015
Data Licitação: 02/09/2015
Nº Contrato: 2015288/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
139.283,86

Valor
3.476,00

Saldo Atual
135.807,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200	UN	Toalha de banho composta por 99 algodão 1 viscose gramatura 360g/m2 quantidade de pontos na barra 54 pontos para bordar lisa medindo 68 x 140cm	17,38	3.476,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.476,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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: GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 03.159.962/0001-86

RECEBEMOS DE GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.471
		SÉRIE: 1

GALERIA DOS ESPORTES - EIRELI EPP RUA VITORIA, 338 - - VILA ESPERANCA, Maringa, PR - CEP: 87020320 - Fone/Fax: 4432671738		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.471 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1203 1599 6200 0186 5500 1000 0034 7110 0803 0065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150199828003 - 24/12/2015 09:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018593375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.159.962/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 24/12/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/12/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:47

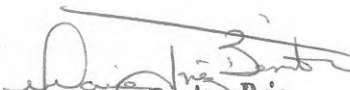
FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.476,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.476,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
00159	TOALHA DE BANHO COMPOSTA POR 99 ALGODAO 1 VISCOSE GRAMATURA 360G/M2 QUANTIDADE DE PONTOS NA BARRA 54 PONTOS PARA BORDAR	60011090	0400	5101	UN.	200,0000	17,3800	3.476,00					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 10015 DE _____	


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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO P.P. 100/2015. NOTA DE EMPENHO: 16223/2015. FONTE DE RECURSO: 1000 RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)- EXERCICIO CORRENTE. JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOOB METROPOLITANO (BANCO 756) AG 4340 C/C 25648-0 OU BANCO ITAU AG 3713 C/C 03322-7 OU BANCO DO BRASIL AG 3284-0 C/C 14.657-9.	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA VA			
Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 23/12/2015	
Página 1 / 1			
Fornecedor: 46855 - GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP CNPJ: 03.159.962/0001-86 Insc. Estadual: Endereço: , Bairro: Cidade: - CEP: Telefone: 32323			
Órgão: 09 Unid. Orçamentária: 09.002. Função: 12 Sub Função: 361 Programa: 0010 Projeto/Atividade: 2100 Nat. da Despesa: 3.3.90.30. Desdobramento: 23 SubDesdobramento: 00 Fonte de Recurso: 01000 Recurso: Contrapartida:	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Educação Ensino Fundamental EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MATERIAL DE CONSUMO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE Próprio Não Reduzido: 1122 Convênio N°: /	Processo: / Modalidade: Pregão Nº Licitação: 100 / 2015 Nº Contrato: / Data Publicação: Homologação: 2/9/2015 ID Contrato: Subvenção: / Cód. do Bem:	
JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias			
LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra			
FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura			
Ord.	Item	Descrição	Unidade
1	71520	*Toalha de banho composta por 99% algodão, 1% viscose, gramatura 360g/m2, quantidade de pontos na barra: 54 pontos para bordar, lisa, medindo 68 x 140cm	UN
		Quantidade	Vlr. Unitário
		200,00	17,3800
		Vlr. Total	3.476,00
Total:			3.476,00
Paulo César Mori Responsável pela Elaboração			



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 33/2016

Data : 12/02/2016

Conta Creditada GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3284-0

Conta: 14657-9

Valor Pago: 3.476,00

NºAutenticação: 231A61966FE8C411