



PREFEITURA 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: 5211 / 2016 Ordinário Data: 02/05/2016 Página 1 / 1

Credor: 102556 DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66

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: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Reduzido: 634

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 27/2016

Data Licitação.: 28/03/2016

Nº Contrato....: 201654/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

294.000,00

Saldo Anterior

177.878,70

Valor

1.430,00

Saldo Atual

176.448,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA NILO PEÇANHA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	m2	#VITRO BASCULANTE	220,00	1.430,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.430,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - M
C.N.P.J.: 09.306.197/0001-66

RECEBEMOS DE DIOGENES ALVES DE SOUZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.572 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIOGENES ALVES DE SOUZA AVENIDA MARINGA nº 2182 JD NOVO PAULISTA SARANDI - PR Fone: CEP: 87111001	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.572 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4116 0509 3061 9700 0166 5500 1000 0005 7219 9481 6250	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160076078247 16/05/2016 09:54:49 CNPJ 09.306.197/0001-66	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043079635	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 16/05/2016 09:49:34	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/05/2016	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 44032328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DESC.
60	VITRO BASCULANTE	72061000	0103	5101	M²	6,500	220,0000	1.430,00	0,00	0,00	0,00		
 Maria Inez Benites Fria Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015 Secretária Mun. De Educação AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 2118 DE ____/____/____													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA NILO PECANHA. SOLICITACAO DE DESPESA:5487/2016 Nº DA LICITACAO:27/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5487 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/5/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102556 - DIOGENES ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME**CNPJ:** 09.306.197/0001-66**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	27 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/3/2016
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 634	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA NILO PEÇANHA.**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	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73442	#VITRO BASCULANTE	m2	6,50	220,0000	1.430,00
Total:						1.430,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 203/2016

Data: 15/06/2016

Conta Creditada DIogenes ALVES DE SOUZA METALURGICA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2919-

Conta: 30006161

Valor Pago: 1.430,00

Nº Autenticação: BEF8E9B792F33FB0