



# 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: 6800 / 2016 Ordinário Data: 10/06/2016 Página 1 / 1

Credor: 48353 ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

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: 634  
 F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 91/2015

Data Licitação.: 24/08/2015

Nº Contrato....:2015264/2015

Nº Convênio:/

<b>Dotação Inicial</b> 294.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 161.210,49	<b>Valor</b> 204,00	<b>Saldo Atual</b> 161.006,49
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	caixa	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 30 pacotes - 1ª linha	68,00	204,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

204,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME  
C.N.P.J.: 04.291.535/0001-10

RECEBEMOS DE ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.489
		SÉRIE: 1

<b>ATACADO F. CORDEIRO LTDA ME</b> Avenida Américo Belay, 2396 - - Jardim Tóquio, Maringa, PR - CEP: 87025811 - Fone/Fax: 4430421085	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.489 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0704 2915 3500 0110 5500 1000 0034 8919 9000 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160107413305 - 11/07/2016 09:11	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056143120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.291.535/0001-10
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b>		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 11/07/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

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 204,00
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 204,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	COPO DE PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ml	39241000	0103	5102	CX	3,0000	68,0000	204,00					

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 9115 DE 24/08/15

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESECRETARIA DE EDUCAÇÃO BANCO SANTANDER AG 4541 CONTA 13 002787-4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7192 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 10/6/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 48353 - ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME****CNPJ: 04.291.535/0001-10****Insc. Estadual:****Endereço: ,****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone: 32323**

<b>Órgão: 09</b>	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Processo:</b>	156 / 2015
<b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b>	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função: 12</b>	Educação	<b>Nº Licitação:</b>	91 / 2015
<b>Sub Função: 361</b>	Ensino Fundamental	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa: 0010</b>	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade: 2100</b>	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	<b>Data Publicação:</b>	
<b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b>	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	24/8/2015
<b>Desdobramento: 21</b>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	<b>ID Contrato:</b>	
<b>SubDesdobramento: 00</b>		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso: 01103</b>	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido: 634</b>	<b>Convênio Nº: /</b>

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

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias**

**LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra**

**FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71047	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 30 pacotes - 1ª linha	caixa	3,00	68,0000	204,00
<b>Total:</b>						<b>204,00</b>

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: 300/2016**

**Data : 14/09/2016**

**Conta Creditada ATACADO F. CORDEIRO LTDA - ME**

**Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

**Agência: 4541-**

**Conta: 13002787-4**

**Valor Pago: 204,00**

**Nº Autenticação: 9E0ACD7A73FC5421**