



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11999 / 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 1111 JOSE PAULO DE OLIVEIRA SANTOS - ME  
Endereço: Comercial: RUA WASHINGTON LUIZ, 915, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR  
C.N.P.J.: 79.051.819/0001-38 Insc. Est.: ISENT0  
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 56698-5

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 I  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 667  
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 90/2014

Nº NAD.....: 12193

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 208.700,00      | 79.846,49      | 804,00 | 79.042,49   |

HISTÓRICO: Aquisição de vidros devidamente colocados, a serem utilizados na Escola Municipal Dr. Eurico Barros.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 12  | m² | VIDRO CRISTAL LISO TRANSPARENTE COM ESPESSURA DE 3MM, COLOCADO COM MASSA (REPOSIÇÃO) | 67,00         | 804,00     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 804,00

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### 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: JOSE PAULO DE OLIVEIRA SANTOS - ME  
C.N.P.J.: 79.051.819/0001-38

|                                                                                                            |                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE JOSE PAULO DE OLIVEIRA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.494 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOSE PAULO DE OLIVEIRA SANTOS</b><br><br>RUA WASHINGTON LUIZ, 915 - TERREO - CENTRO, Marialva,<br>PR - CEP: 86990000 - Fone/Fax: 4432321885 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.494<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 1179 0518 1900 0138 5500 1000 0004 9412 0000 5010<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170190985624 - 22/11/2017 09:16 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b>                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7030000530                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>79.051.819/0001-38                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                              |                           |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                           | 76.282.680/0001-45 | 22/11/2017            |
| ENDEREÇO<br>Rua Santa Efigenia, 680 -                        | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>86990-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                                        | FONE/FAX<br>4432328383    | UF<br>PR           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>          |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           |
| VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>804,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>804,00      |

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

|                                 |                                          |          |      |      |       |         |           |           |         |          |         |            |           |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                          |          |      |      |       |         |           |           |         |          |         |            |           |
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VL. UNID. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1110                            | VIDRO CRISTAL LISO INCOLOR 3MM REPOSIÇÃO | 70071900 | 0103 | 5102 | MF    | 12,0000 | 67,0000   | 804,00    |         |          |         |            |           |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |        |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |        |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |        |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 248 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |        |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |        |
| Nº 90 DE 30/09/14                          |        |
| Day                                        |        |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>589503 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN      | VALOR DO ISSQN           |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

Jaqueline Colares Aguiar  
 Secretária Municipal de Educação  
 Decreto nº 5.325/2017 - Publicado em 02/08/2017

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12525 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/10/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 1111 - JOSE PAULO DE OLIVEIRA SANTOS - ME**CNPJ:** 79.051.819/0001-38**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA WASHINGTON LUIZ, 915,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Marialva - PR**CEP:** 86.990-000**Telefone:** 3232

|                                    |                                                       |                         |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                           | <b>Processo:</b>        | /                     |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                              | <b>Nº Licitação:</b>    | 90 / 2014             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                    | <b>Nº Contrato:</b>     | 248 / 2014            |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA                | <b>Termínio:</b>        | 29/10/2017            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2100     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I | <b>Data Publicação:</b> | 01/10/2014            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                   | <b>Homologação:</b>     | 30/09/2014            |
| <b>Desdobramento:</b> 24           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS              | <b>ID Contrato:</b>     | 2014248               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                       | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01103     | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB        | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                               |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                   | <b>Reduzido:</b> 667    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de vidros devidamente colocados, a serem utilizados na Escola Municipal Dr. Eurico Barros.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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                                                                                            | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 63700 | VIDRO CRISTAL LISO TRANSPARENTE COM SANTA MAI<br>ESPESSURA DE 3MM, COLOCADO COM MASSA<br>(REPOSIÇÃO) |       | m²      | 12,00      | 67,0000       | 804,00     |

**Total:** 804,00Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoJaqueline Guimarães Nabas Ferreira  
Secretária Municipal de EducaçãoCláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

# VIDRAÇARIA VIDROSARA

JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

Vidros, Espelhos, Molduras, Box, Vidros Temperados e Instalações  
Comerciais.

## ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Marialva

Escola Municipal Dr. Eurico Jardim Dornellas de Barros

Telefone: 3232-4053

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 12,00M <sup>2</sup> VIDRO INCOLOR 3M/M.....       | R\$ 804,00 *          |
| <del>12,00M<sup>2</sup> VIDRO FANTASIA.....</del> | <del>R\$ 804,00</del> |

Condições de Pagamento à combinar

P.90/14

Claudio Virgentin  
Secretário Mui de Administração

José Paulo de Oliveira Santos

Marialva, 20 de Outubro de 2017

Rua Washington Luiz, 915 - sala 03  
CEP 86990-000 - Marialva - Paraná  
FONE/FAX: (44) 3232-1885 CEL: 8833-3612 / 8847-0221  
E-mail: [vidrossara2009@hotmail.com](mailto:vidrossara2009@hotmail.com)  
CNPJ: 79.051.819/0001-38 INSCR. EST. 70300005-30



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 273/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada JOSE PAULO DE OLIVEIRA SANTOS - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 56698-5

Valor Pago: 804,00

Nº Autenticação: D8F3FECA7063569C