



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1240 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 29/07/2020

Credor: 103490 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME

Endereço: Comercial: RUA GUILHERME LUDWIG, 242 - - C.E.P. 98958000 - São José do Inhacorá - RS

C.N.P.J.: 10.936.352/0001-07

Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 233/2.018,00
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.367.0010.2.112. Manutenção e outros investimentos vinculados à Educação Inclusiva	Nº Licitação.....: 103/2.018,00
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
F. de Recurso: 1501 RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS - EXERCÍCIO CORRENT	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
9.900,00	9.900,00	4.620,00	5.280,00

Motivo: Aquisição de conjuntos escolares no padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), colchonetes, tapetes infantis de vinílico, redes esportivas, materiais para consumo e manutenção de bens imóveis, aparelhos e eletrodomésticos, produtos de informática, equipamentos industriais de cozinha e mobiliário em geral de caráter permanente destinados às instituições de ensino e demais setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC deste município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106230	7,00	UNID	CONJUNTO REFEITÓRIO GRANDE.	660,00

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
7770	4.620,00	D-1	20/07/2020

Valor Liquidado a Pagar : 4.620,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 29/07/2020	Data do Empenho 11/02/2020
Liquidado por Paulo César Mori	Observação _____ _____ _____	



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: 1240 / 2020 Ordinário Data: 11/02/2020 Página 1 / 1

Credor: 103490 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME
Endereço: Comercial: RUA GUILHERME LUDWIG, 242 - - C.E.P. 98958000 - São José do Inhacorá - RS
C.N.P.J.: 10.936.352/0001-07 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0682-3 Conta:17384-3

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.367.0010.2.112. Manutenção e outros investimentos vinculados à Educação Inclusiva
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduzido: 565
F. de Recurso: 1501 RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE ATIVOS - EXERCÍCIO CORF 01501
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 103/2018
Nº NAD.....: 1245
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 80.000,00	Saldo Anterior 67.812,00	Valor 9.900,00	Saldo Atual 57.912,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de conjuntos escolares no padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), colchonetes, tapetes infantis de vinílico, redes esportivas, materiais para consumo e manutenção de bens imóveis, aparelhos e eletrodomésticos, produtos de informática, equipamentos industriais de cozinha e mobiliário em geral de caráter permanente destinados às instituições de ensino e demais setores pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC deste município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	CONJUNTO REFEITÓRIO GRANDE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONJUNTO REFEITÓRIO GRANDE COMPOSTO POR UMA (01) MESA EMPILHÁVEL COM (02) DOIS BANCOS EMPILHÁVEIS. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 20 X 30, CHAPA 18 (1,2 MM), METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, SOLDA MIG, PINTURA EPÓXI (A PÓ) NA COR PRETA, ACABAMENTO COM PONTEIRAS RESISTENTES. TAMPO DA MESA E DOS BANCOS EM MDF DE 25 MM REVESTIDOS EM MELAMÍNICO TEXTURIZADO ECOLÓGICO, ACABAMENTO EM POST FORMING. DIMENÕES MÍNIMAS DO CONJUNTO: MESA (2,00X0,74X0,80) - LXAXP; BANCOS (2,00X0,45X0,35) - LXAXP.	660,00	9.900,00

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 9.900,00

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

Credor: PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME
C.N.P.J.: 10.936.352/0001-07

PAULINEIA LOTTERMANN REIS

RUA GUILHERME LUDWIG - 247 AREA INDUSTRIAL, SAO JOSE DO INHACORA - RS
Fone: 5535353283
CEP: 98958000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.770 - FL 1/1
Série: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4320 0710 9363 5200 0107 5500 1000 0077 7017 8623 9203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		Número do Protocolo 143200125577476 - 20/07/2020 15:54:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4070003028	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.936.352/0001-07

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 20/07/2020
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA PR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990-000	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
FONE / FAX 4432328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.620,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EVANDRO CARLOS OLIVEIRA DA ROSA		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente					005.645.170-97
ENDEREÇO RUA FREDERICO WILLIG 1931		MUNICÍPIO TRES DE MAIO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE N.A	MARCA	NUMERAÇÃO 7	PESO BRUTO 560,000		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
248327	CONJ. REFEIT. ADULTO MESA 2,00X0,80X0,75 2 BANCOS 2,00X0,35X0,45 NOTA DE EMPENHO N. 1240/2020	94036000	0103	6101	UN	7,000	660,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEQUILIBRADA

Nº 103-18

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa Veículo: IZP1B19 UF Placa: RS Val Aprox Tributos: F=1359,20 (29,42%) Fonte: IBPT I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU DE IPI; PEDIDO:15270 SECRETARIA DA SAUDE ENTREGAR 06UN NA ESCOLA SAO MIGUEL DO CAMBUI END RUA ITAMBI S/N DISTRITO SAO MIGUEL DO CAMBUI PARA DIRETORA LOURDES ENTREGAR 01 UN CMEI AUREA MARTINS END RUA PROJETADA C N. 90 CONJ HABITACIONAL ANTONIO ALMEIDA ROSA PARA DIRETORA DELCIR	

Compemho 1240/2020

Pregão 103/2018

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**10/08/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****145-20000000****VALOR TOTAL:****4.620,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.682-3****CONTA : 00.000.017.384-3**

=====

Nr. Autenticação: D.BB0.E91.7D6.498.BCA