



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: 6271 / 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 Página 1 / 1

Credor: 101977 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.406.284/0001-37

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 334
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato....: 2014276/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	128.486,76	405,00	128.081,76

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Unid	CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE GRANDE COM TAMPAS DE 8,1 L.....	10,80	108,00
2	20	Unid	COADOR DE CAFÉ DE PANO.....	1,13	22,60
3	2	Unid	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,2L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA.....	137,20	274,40

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	405,00
------------------	------	---------------------	--------

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

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: PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP
C.N.P.J.: 11.406.284/0001-37

RECEBEMOS DE PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2015 VALOR TOTAL: R\$ 405,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA REPRESENTANTE: 1054 - RENATO MARANA CLIENTE (FANTASIA): MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO		NF-e Nº.: 1839 Série: 1																																																																	
DATA DO RECEBIMENTO: 02-06-2015 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Leandro M. Pedro</i>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																																																	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI EPP RUA CONSTANTE OMETTO, 110 JD CAROLINA OMETTO PAVAN IRACEMAPOLIS - SP 13495-000 Fone / FAX: 1934564847		 CHAVE DE ACESSO 35150511406284000137550010000018391006780341 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.Identificacao.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 362072346112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150329141892 28/05/2015 - 16:19:55 CNPJ 11.406.284/0001-37																																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C20476 - MUNICIPIO DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 DATA DA EMISSÃO 28/05/2015 DATA DA SAÍDA 28/05/2015 HORA DA SAÍDA 16:16																																																																	
FATURA / DUPLICATA 1 27/06/2015 405,00																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td style="width: 10%;">VALOR DO ICMS</td> <td style="width: 10%;">BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.</td> <td style="width: 10%;">VALOR DO ICMS S.T.</td> <td style="width: 50%;">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>22,60</td> <td>4,07</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>405,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>405,00</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22,60	4,07	0,00	0,00	405,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00																																												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																															
22,60	4,07	0,00	0,00	405,00																																																															
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA																																																															
0,00	0,00	0,00	0,00	405,00																																																															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA</td> <td style="width: 10%;">FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">CÓDIGO ANTT</td> <td style="width: 10%;">PLACA VEÍCULO XXX1234</td> <td style="width: 10%;">UF SP</td> <td style="width: 20%;">CNPJ / CPF 44.914.992/0001-38</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO RUA GAL AUGUSTO S SANTOS 683</td> <td>MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO</td> <td>UF SP</td> <td colspan="4">INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 2</td> <td>ESPECIE VOLUMES</td> <td>MARCA PAULO CESAR MAR</td> <td>NUMERO 47137</td> <td>PESO BRUTO 0,030</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO 0,030</td> </tr> </table>				NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO XXX1234	UF SP	CNPJ / CPF 44.914.992/0001-38	ENDEREÇO RUA GAL AUGUSTO S SANTOS 683	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111				QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA PAULO CESAR MAR	NUMERO 47137	PESO BRUTO 0,030	PESO LÍQUIDO 0,030																																												
NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO XXX1234	UF SP	CNPJ / CPF 44.914.992/0001-38																																																													
ENDEREÇO RUA GAL AUGUSTO S SANTOS 683	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111																																																																
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA PAULO CESAR MAR	NUMERO 47137	PESO BRUTO 0,030	PESO LÍQUIDO 0,030																																																														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CODIGO DE BARRAS</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESC</th> <th>BASE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34325</td> <td>CAIXA BIOPRATICA O. 8 L C./T (31,9X31,9X10,9 CM)</td> <td>39241000</td> <td>7896768703252</td> <td>060</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>10,80</td> <td>108,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>66521</td> <td>COADOR CAFE ALGODAO NR.1 1,2L 20X20 CM</td> <td>63079090</td> <td>7898290220252</td> <td>090</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>1,13</td> <td>22,60</td> <td>0,00</td> <td>22,60</td> <td>4,07</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>68123</td> <td>GARRAFA TERMICA 2,5L INOX - INTERNO/EXTERNO</td> <td>96170010</td> <td>7891060950786</td> <td>060</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>137,20</td> <td>274,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	34325	CAIXA BIOPRATICA O. 8 L C./T (31,9X31,9X10,9 CM)	39241000	7896768703252	060	6108	UN	10,0000	10,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	66521	COADOR CAFE ALGODAO NR.1 1,2L 20X20 CM	63079090	7898290220252	090	6108	UN	20,0000	1,13	22,60	0,00	22,60	4,07	0,00	18	0	68123	GARRAFA TERMICA 2,5L INOX - INTERNO/EXTERNO	96170010	7891060950786	060	6108	UN	2,0000	137,20	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																				
34325	CAIXA BIOPRATICA O. 8 L C./T (31,9X31,9X10,9 CM)	39241000	7896768703252	060	6108	UN	10,0000	10,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																				
66521	COADOR CAFE ALGODAO NR.1 1,2L 20X20 CM	63079090	7898290220252	090	6108	UN	20,0000	1,13	22,60	0,00	22,60	4,07	0,00	18	0																																																				
68123	GARRAFA TERMICA 2,5L INOX - INTERNO/EXTERNO	96170010	7891060950786	060	6108	UN	2,0000	137,20	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																				
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 1000114 DE ____/____/____ Marcelo A. Romão Chefe da Divisão de Avaliação e Controle																																																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PR N. 106/2014-PPM // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 29450-0 // ENTREGAR: SECRETARIA DE SAUDE - RUA CAMPOS SALES N. 425 // ORDEM CLIENTE: 106/2014 - // Fone Transp.: // Valor aprox. impostos: N=57,94 (14.31%) E=65,06 (16.06%) CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL																																																																			
RESERVADO AO FISCO																																																																			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6611 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/5/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101977 - PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP**CNPJ:** 11.406.284/0001-37**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Homologação:	28/10/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 334	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64562	CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE GRANDE COM TAMPA DE 8,1 L;;;	Unidad	10,00	10,8000	108,00
2	64569	COADOR DE CAFÉ DE PANO;;;	Unidad	20,00	1,1300	22,60
3	64592	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,2L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA;;;	Unidad	2,00	137,2000	274,40

Total: 405,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 197/2015

Data : 14/07/2015

Conta Creditada PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4565-9

Conta: 29450-0

Valor Pago: 405,00

NºAutenticação: 5D1501F1B0853D00