



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: 7813 / 2015

Ordinário

Data: 17/06/2015

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: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 380
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014276/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
600.000,00

Saldo Anterior
431.223,91

Valor
792,70

Saldo Atual
430.431,21

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Unid	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO HERMÉTICA CAPACIDADE 10 LITROS;;;	14,55	291,00
2	20	Unid	CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE GRANDE COM TAMPA DE 8,1 L;;;	10,80	216,00
3	10	Unid	COADOR DE CAFÉ DE PANO;;;	1,13	11,30
4	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:

792,70

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: 24/06/2015 VALOR TOTAL: R\$ 792,70 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA REPRESENTANTE: 1054 - RENATO MARANA CLIENTE (FANTASIA): MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO												NF-e Nº.: 1915 Série: 1																																																																															
DATA DO RECEBIMENTO 29.06.2015				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 																																																																																							
IDENTIFICACAO DO EMITENTE PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI EPP RUA CONSTANTE OMETTO, 110 JD CAROLINA OMETTO PAVAN IRACEMAPOLIS - SP 13495-000 Fone / FAX: 1934564847						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 1915 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35150611406284000137550010000019151006985560 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 135150387813075 24/06/2015 - 16:40:21 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 24/06/2015 DATA DA SAÍDA 24/06/2015 HORA DA SAÍDA 16:33																																																																													
FATURA / DUPLICATA 1 24/07/2015 792,70																																																																																											
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>302,30</td> <td>54,41</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>792,70</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">VALOR DO FRETE</td> <td style="width: 10%;">VALOR DO SEGURO</td> <td style="width: 10%;">DESCONTO</td> <td style="width: 10%;">OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL DO IPI</td> <td style="width: 40%;">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>792,70</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	302,30	54,41	0,00	0,00	792,70	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,70																																																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																							
302,30	54,41	0,00	0,00	792,70																																																																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,70																																																																																						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA ENDEREÇO RUA GAL AUGUSTO S SANTOS 683 QUANTIDADE 6 ESPÉCIE VOLUMES FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANTT PLACA VEICULO XXX1234 UF SP CNPJ / CPF 44.914.992/0001-38 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111 MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO UF SP MARCA PAULO CESAR MAR NUMERO 48451 PESO BRUTO 0,050 PESO LÍQUIDO 0,050																																																																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <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>920</td> <td>CAIXA 14 L TOPA TUDO SANTANA</td> <td>39249000</td> <td>7896355709209</td> <td>000</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>14,55</td> <td>291,00</td> <td>0,00</td> <td>291,00</td> <td>52,38</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>34325</td> <td>CAIXA SHORPATIKA O. 8 L C/T (31,9X31,9X10,9 CM)</td> <td>39241000</td> <td>7896768703252</td> <td>050</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>20,0000</td> <td>10,80</td> <td>216,00</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>000</td> <td>6108</td> <td>UN</td> <td>10,0000</td> <td>1,13</td> <td>11,30</td> <td>0,00</td> <td>11,30</td> <td>2,03</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	920	CAIXA 14 L TOPA TUDO SANTANA	39249000	7896355709209	000	6108	UN	20,0000	14,55	291,00	0,00	291,00	52,38	0,00	18	0	34325	CAIXA SHORPATIKA O. 8 L C/T (31,9X31,9X10,9 CM)	39241000	7896768703252	050	6108	UN	20,0000	10,80	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	66521	COADOR CAFE ALGODAO NR.1 1,2L 20X20 CM	63079090	7898290220252	000	6108	UN	10,0000	1,13	11,30	0,00	11,30	2,03	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																																																																												
920	CAIXA 14 L TOPA TUDO SANTANA	39249000	7896355709209	000	6108	UN	20,0000	14,55	291,00	0,00	291,00	52,38	0,00	18	0																																																																												
34325	CAIXA SHORPATIKA O. 8 L C/T (31,9X31,9X10,9 CM)	39241000	7896768703252	050	6108	UN	20,0000	10,80	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																												
66521	COADOR CAFE ALGODAO NR.1 1,2L 20X20 CM	63079090	7898290220252	000	6108	UN	10,0000	1,13	11,30	0,00	11,30	2,03	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 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 106/14 DE ____/____/____ 																																																																																											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL N. 106/2014-PMM // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4565-9 CC 29450-0 // ENTREGAR: SECRETARIA DA SAUDE - RUA CAMPOS SALES N. 425 // ORDEM CLIENTE: 106/2014-PMM - // Fone Transp.: // Valor aprox. impostos: N=110,49 (13.94%) E=97,04 (12.24%) CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL												RESERVADO AO FISCO																																																																															



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8218 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/6/2015****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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 380	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	64561	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO HERMÉTICA CAPACIDADE 10 LITROS;;;	Unidad	20,00	14,5500	291,00
2	64562	CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE GRANDE COM TAMPA DE 8,1 L;;;	Unidad	20,00	10,8000	216,00
3	64569	COADOR DE CAFÉ DE PANO;;;	Unidad	10,00	1,1300	11,30
4	64592	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,2L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA;;;	Unidad	2,00	137,2000	274,40
Total:						792,70

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: 792,70

Nº Autenticação: E11D8AE81549395E