



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: 4346 / 2015 Ordinário Data: 08/04/2015 Página 1 / 2

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

01495

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

521.147,90

Valor

592,00

Saldo Atual

520.555,90

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Unid	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO HERMÉTICA CAPACIDADE 10 LITROS;;;	14,55	145,50
2	10	Unid	CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE GRANDE COM TAMPA DE 8,1 L;;;	10,80	108,00
3	2	Unid	CANECA DE ALUMÍNIO 2L;;;	9,50	19,00
4	1	Unid	CHALEIRA DE ALUMÍNIO MÉDIA;;;	22,50	22,50
5	20	Unid	COADOR DE CAFÉ DE PANO;;;	1,13	22,60
6	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:

592,00

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

RECÉBEMOS DE PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2015 VALOR TOTAL: R\$ 592,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA REPRESENTANTE: 1054 - RENATO MARANA

CLIENTE (FANTASIA): MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

NF-e
Nº: 1718
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO CESAR MARANA
TRANSPORTES EIRELI EPP

RUA CONSTANTE OMETTO
JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP
13495-000
Fone / FAX: 1934564847

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 1718
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35150411406284000137550010000017181006532543

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150262472234 29/04/2015 - 15:00:34
CNPJ

362072346112

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

DATA DA EMISSÃO

29/04/2015

DATA DA SAÍDA

29/04/2015

HORA DA SAÍDA

14:59

FATURA / DUPLICATA

1 29/05/2015 592,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	592,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO

RUA GAL AUGUSTO S SANTOS 683

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CÓDIGO DE BARRAS	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34325	CAIXA ORGANIZADORA C./TAMPA (31.9X31,9X10,9) 8 L	39241000	7896768703252	060	6108	UN	10,0000	10,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
34330	CAIXA PLAST.ORGANIZ. 11,5 L C./TAMPA	39241000	7896768703306	060	6108	UN	10,0000	14,55	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5085062	CANECO SLIM N. 14	76151000	7897374400627	060	6108	UN	2,0000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5085222	CHALEIRA N. 20	76151000	7897374402225	060	6108	UN	1,0000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2113	COADOR MALHA C./ARO E CABO MAD. PEQUENO	63080000	7898373980073	000	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
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 106/14 DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PR N. 106/2014-PM // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4565-9 C/C 29450-0 // ENTREGAR: RUA CAMPOS SALES
N. 425 // ORDEM CLIENTE: PR 106/2014-PM - // Fone Trans.: // Valor aprox. impostos: N=83,31 (14,07%)
E=87,50 (14,78%) CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL



Emitido por Guarani® ERP - (16) 3375-5340 - comercial@guaranisistemas.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4600 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/4/2015****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	10,00	14,5500	145,50
2	64562	CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE GRANDE COM TAMPA DE 8,1 L;;;;;	Unidad	10,00	10,8000	108,00
3	64564	CANECA DE ALUMÍNIO 2L;;;;;	Unidad	2,00	9,5000	19,00
4	64568	CHALEIRA DE ALUMÍNIO MÉDIA;;;;;	Unidad	1,00	22,5000	22,50
5	64569	COADOR DE CAFÉ DE PANO;;;;;	Unidad	20,00	1,1300	22,60
6	64592	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,2L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA;;;;;	Unidad	2,00	137,2000	274,40

Total: 592,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 155/2015

Data : 11/06/2015

Conta Creditada PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4565-9

Conta: 29450-0

Valor Pago: 592,00

Nº Autenticação: 845A23190C61147C