



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: 10324 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 334
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: /

01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	89.366,79	183,50	89.183,29

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Unid	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO HERMÉTICA CAPACIDADE 10 LITROS;;;	14,55	145,50
2	20	Unid	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO TELADO 10L;;;	1,20	24,00
3	10	Unid	ESPATULA PARA PATÊ DE AÇO INOX COM CABO DE POLIETILENO;;;	1,40	14,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

183,50

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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: 20/08/2015 VALOR TOTAL: R\$ 183,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA
REPRESENTANTE: 1054 - LICITAÇÃO 1
CLIENTE (FANTASIA): MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2052
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO 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: 2052
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

35150811406284000137550010000020521007349435

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150514884494 20/08/2015 - 09:36:45
CNPJ

11.406.284/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C20476 - MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PR

FONE / FAX

44032328368

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

20/08/2015

DATA DA SAÍDA

20/08/2015

HORA DA SAÍDA

09:34

FATURA / DUPLICATA

1 19/09/2015 183,50

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
169,50	30,51	0,00	0,00	183,50
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
				183,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORREIOS

ENDEREÇO

PRACA DA MATRIZ 77

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUMES

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA VEÍCULO

EGK4091

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

IRACEMAPOLIS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NUMERO

50478

PESO BRUTO

0,040

PESO LIQUIDO

0,040

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
920	CAIXA 14 L TOPA TUDO SANTANA	39249000	7896355709209	000	6108	UN	10,0000	14,55	145,50	0,00	145,50	26,19	0,00	18	0
76620	CESTO TELADO 10 L INPLAST	39249000	7897649766205	000	6108	UN	20,0000	1,20	24,00	0,00	24,00	4,32	0,00	18	0
703239	ESPATULA PATE/MANTEIGA INOX	82159910	7899631603239	060	6108	UN	10,0000	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 100/15 DE

CP

Luiz Carlos Stefano
Secretário Mul. de Saúde
Decreto nº 4.141/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PR N. 106/2014-PMM // DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 4565-9 CC 29450-0 // ORDEM CLIENTE: 106/2014-PMM -
// Fone Transp.: // Valor aprox. impostos: N=24,76 (13,49%) E=13,55 (7,38%) CARGA/ROTEIRO: 13 - BRASIL

RESERVADO AO FISCO



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10839 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/8/2015****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: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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 SAÚDE.**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	64567	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO TELADO 10L;;;;;	Unidad	20,00	1,2000	24,00
3	64581	ESPATULA PARA PATÊ DE AÇO INOX COM CABO DE POLIETILENO;;;;;	Unidad	10,00	1,4000	14,00
Total:						183,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote n°: 270/2015

Data : 14/09/2015

Conta Creditada PAULO CESAR MARANA TRANSPORTE - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4565-9

Conta: 29450-0

Valor Pago: 183,50

Nº Autenticação: 8BDAFEA4D3652148