



# 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: 1947 / 2015 Ordinário Data: 19/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 48611 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

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 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 127/2014

Data Licitação.: 01/12/2014

Nº Contrato...: 2014318/2014

Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 200.000,00      | 186.658,36     | 677,00 | 185.981,36  |

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

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | bob | Bobina de papel Kraft com brilho puro, com as seguintes dimensões: 60cm de largura x 200 metros de comprimento | 67,70         | 677,00     |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 677,00 |
|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Marialva, de de

Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41



# 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: 1947 / 2015

Ordinário

Data: 19/02/2015

Página 1 / 1

Credor: 48611 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

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 Atensão Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 127/2014

Data Licitação.: 01/12/2014

Nº Contrato....: 2014318/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

186.658,36

Valor

677,00

Saldo Atual

185.981,36

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1

10

bob

Bobina de papel Kraft com brilho puro, com as seguintes dimensões: 60cm de largura x 200 metros de comprimento

VLR. UNITÁRIO

67,70

VLR. TOTAL

677,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

677,00

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

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: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

NF-e  
Nº 000.018.265  
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Stylus**  
PAPELARIA



**Comercial Farias**  
COMERCIAL FARIAS LTDA. ME  
AV. MORANGUEIRA, 223  
ZONA 07 MARINGÁ - PARANÁ  
CEP 87030-300 FONE: (44) 3026-3660

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.265 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0204 2925 1900 0141 5500 1000 0182 6510 0018 2658

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150029391300 26/02/2015 10:37:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.292.519/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/02/2015

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2015

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 18265-1      | 28/03/2015 | 677,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |  |      |                 |  |      |                        |  |      |                      |  |      |                          |  |        |
|-------------------------|--|------|-----------------|--|------|------------------------|--|------|----------------------|--|------|--------------------------|--|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | 0,00 | VALOR DO ICMS   |  | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. |  | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  | 677,00 |
| VALOR DO FRETE          |  | 0,00 | VALOR DO SEGURO |  | 0,00 | DESCONTO               |  | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | 0,00 | VALOR DO IPI             |  | 0,00   |
|                         |  |      |                 |  |      |                        |  |      |                      |  |      | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 677,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |  |                 |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|--------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
|              |  | 0 - EMITENTE    |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO     |  | MUNICÍPIO       |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE   |  | ESPÉCIE         |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 004686                             | BOBINA DE PAPEL 60CM KRAFT X200M 10 KG | 48042900 | 0400  | 5102 | BO   | 10,000     | 67,700         | 677,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| VAL APROX TRIB R\$ 232.07 (34.28%) |                                        |          |       |      |      |            |                |             |                |                 |                |              |                |               |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 127/14 DE

Marcelo Rom.  
Chefe da Divisão de Auditoria  
Controle e Avaliação

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 232.07 (34.28%) FONTE INF TRIB: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
ORDEN DE COMPRA REF. LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº127/2014-PMM  
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE - RUA CAMPOS SALES, 425 AO LADO DO PRONTO  
SOCORRO MUNICIPAL.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/2/2015**2055 / 2015****Página 1 / 1****Fornecedor:** 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**CNPJ:** 04.292.519/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232**CEP:**

|                                    |                                                |                         |                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                       | <b>Processo:</b>        | 227 / 2014            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 127 / 2014            |
| <b>Sub Função:</b> 301             | Atenção Básica                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                         | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2050     | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                     | <b>Homologação:</b>     | 1/12/2014             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                            | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01495     | Atenção Basica                                 |                         |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                        |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                            | <b>Reduzido:</b> 334    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 65891 | Bobina de papel Kraft com brilho puro, com as seguintes dimensões: 60cm de largura x 200 metros de comprimento | bobina  | 10,00      | 67,7000       | 677,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                |         |            |               | <b>677,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 013371- PAB SUS - FIXO**

**Lote nº: 57/2015**

**Data : 11/03/2015**

**Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3512-2**

**Conta: 11893-1**

**Valor Pago: 677,00**

**NºAutenticação: 4267384C89A4E60D**