



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: 10437 / 2015

Ordinário

Data: 06/08/2015

Página 1 / 1

Credor: 99 EDITORA CENTRAL LTDA.

Endereço: Comercial: AV. MAUA, 1988, - - C.E.P. 87050020 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 76.123.397/0001-70

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 01 00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Reduzido: 1040

F. de Recurso: 33496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi 03496

Tipo de Licitação: Proc. Inexigibilid

Nº Licitação.....: 23/2015

Data Licitação.: 03/08/2015

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

122.538,39

Valor

588,00

Saldo Atual

121.950,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO O DIARIO DO NORTE DO PARANA PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Renovação de assinatura do jornal O DIÁRIO do norte do Paraná pelo período de 02 (dois) anos, destinado ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)	588,00	588,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

588,00

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

Credor: EDITORA CENTRAL LTDA.

C.N.P.J.: 76.123.397/0001-70

PMM 101 110920150003822000008PG *****5

88,00-

RECEBEMOS DE EDITORA CENTRAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.092.629

SÉRIE : 1

EDITORA CENTRAL LTDA

Av. Maua, 1988

ODIÁRIO
DO NORTE DO PARANÁZona 03
Maringá
PRTEL/FAX: 4432216055
CEP: 87050020**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.092.629

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0876 1233 9700 0170 5500 1000 0926 2910 0000 0017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150122202977 - 12/08/2015 10:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033303413

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

76.123.397/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

79619-PREFEITURA DE MARIALVA (CAPS)

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/08/2015

ENDEREÇO

PRACA ADEMAR BORNIA, 112

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/08/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:04:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 588,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	Jornal O Diário do Norte do Paraná - Assinatura	49021000	041	5101	LT	1,0000	588,0000	588,00					
Conforme a Lei 12.741/2012, o percentual aproximado dos impostos que consta nessa NF é de 3,65%.													

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 23/15 DE

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste SINIEF 1/12 e Número do contrato e/ou assinatura. Imune de Tributação Conf. Art. 150 Inc. VI Alínea D da Constituição Federal.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



11/09/2015 16:49:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:49:55
227802278 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FMS MARIALVA MAC-E
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 21.165-6
BANCO ITAU S.A.

34191090080796196373890552610009365510000058800
NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,00
VALOR COBRADO 588,00

NR. AUTENTICACAO 6.D70.D1F.DB9.032.405

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

11/09/2015 15:51:07
11/09/2015 16:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					14/09/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA CENTRAL LTDA-O DIARIO					3739/05526-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/09/2015	79619	DM	N		109/00079619-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			588,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA					109/00079619-6	
PRACA ADEMAR BORNIA, 112						
86990-018 CENTRO						
MARIALVA					PR	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					14/09/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA CENTRAL LTDA-O DIARIO					3739/05526-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/09/2015	79619	DM	N		109/00079619-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			588,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA					109/00079619-6	
PRACA ADEMAR BORNIA, 112						
86990-018 CENTRO						
MARIALVA					PR	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07961.963738 90552.610009 3 65510000058800

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					14/09/2015	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						
Cedente					Agência/Código Cedente	
EDITORA CENTRAL LTDA-O DIARIO					3739/05526-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/09/2015	79619	DM	N		109/00079619-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			588,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					CNPJ- 76.282.680/0001-45	
PREFEIT MUNIC MARIALVA					109/00079619-6	
PRACA ADEMAR BORNIA, 112						
86990-018 CENTRO						
MARIALVA					PR	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Editora Central Ltda - O Diário
Av. Mauá, 1988 - Vila Operária
Maringá - Paraná - 87.050-020
CNPJ. 76.123.397/0001-70
cobranca@odiariomaringa.com.br
www.odiariomaringa.com.br

O DIÁRIO
DO NORTE DO PARANÁ

(44)-3221-6075
(44)-3221-6085
(44)-3221-6055
(44)-3221-6001

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10498.29128 17666.039585 70000.003957765370000058800

Recibo do Sacado

Cedente

EDITORA CENTRAL LTDA - O DIÁRIO

Agência/Cod.Cedente

0395/395-7

Nosso Número / Cód.Doc.

8291217666-6

Vencimento

31/08/2015

Data do Documento

11/08/2015

Nº do Documento

91217666 1/1

Espécie Doc.

R\$

Aceite

N

(=) Valor do Documento

588,00

(-) Desconto / Abatimento

(=) Valor Cobrado

Sacado

PREFEITURA DE MARIALVA (CAPS)

PRACA ADEMAR BORNIA, 112

MARIALVA-PR 86.990-018

76.282.680/0001-45

Código: 079619

Linha

01001

Rota

00000

Prezado Assinante,

- Prefira o Débito Automático em conta corrente, pois é muito mais comôdo, fácil e seguro.
- O Débito Automático é a maneira mais prática e segura de pagar as parcelas de sua assinatura, com ele, você evita multas por atraso no pagamento e não precisa ir ao banco, evitando filas. Para sua tranquilidade, no dia do vencimento, o valor será automaticamente debitado em sua conta corrente, dentro do prazo e sem custos adicionais.
- Solicite já o Débito Automático, entre em contato conosco.
- Fones: 3221-6043 - 3221-6035

- Bancos conveniados: Bradesco, HSBC, Banco do Brasil e Caixa Econômica.

- Título não liquidado no vencimento, poderá acarretar a suspensão do jornal.



Autenticação Mecânica

10497653700000588008291217666039587000000395

Recorte aqui

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10498.29128 17666.039585 70000.003957765370000058800

Local de Pagamento				Vencimento	
Casas lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária				31/08/2015	
Cedente				Agência/Código Cedente	
EDITORA CENTRAL LTDA - O DIÁRIO				0395.870.00000395-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/08/2015	91217666 1/1	Dpl.	Não	11/08/2015	8291217666-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	82	R\$			588,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					2 (-) Descontos / abatimentos
Instrução Bancária:					3 (-) Outras deduções
Mora Diária: 0,12%					4 (+) Mora / Multa
Multa: 2%					5 (+) Outros acréscimos
RECEBER SOMENTE ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					6 (=) Valor Cobrado
Sacado					
PREFEITURA DE MARIALVA (CAPS)					079619
PRACA ADEMAR BORNIA, 112					
MARIALVA-PR 86.990-018					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10956 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/8/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 99 - EDITORA CENTRAL LTDA.****CNPJ: 76.123.397/0001-70****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: AV. MAUA, 1988,****Bairro: CENTRO Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.050-020****Telefone: 3232**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	166 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Inexigibilidade
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	23 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Homologação:	3/8/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
Desdobramento: 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03496	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1040	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO O DIARIO DO NORTE DO PARANA PARA O CAPS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71535	Renovação de assinatura do jornal O DIÁRIO do norte do Paraná pelo período de 02 (dois) anos, destinado ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)	unidade	1,00	588,0000	588,00
Total:						588,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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