



PREFEITURA 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: 7789 / 2016 Ordinário Data: 01/07/2016 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 384
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015357/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
484.748,99

Valor
753,60

Saldo Atual
483.995,39

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	UN	***LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água	3,91	234,60
2	150	UN	***SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	3,46	519,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

753,60

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARIAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026673 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   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 Nº 000026673 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS		4116 0704 2925 1900 0141 5500 1000 0266 7310 0026 6736		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
90229827-42				141160117732280 28/07/2016 11:54:39
		CNPJ		
		04.292.519/0001-41		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	28/07/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA		PR	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX			
(44)3232-8383			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
26673-1	27/08/2016	753,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		519,00		93,42		0,00		0,00		753,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		753,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
11	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002350	LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA 500ML PRATICE VAL APROX TRIB R\$ 80.42 (34.28%)	34022000	060	5405	UN	60,000	3,910	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003641	*SACO DE LIMPEZA GR ALVEJADO 50X80CM*** VAL APROX TRIB R\$ 166.54 (32.09%)	63071000	000	5102	UN	150,000	3,460	519,00	0,00	519,00	93,42	0,00	18,00 0,00

	AQUISIÇÃO - de acordo com:	
	☐ CONVITE	c. 357/15 04/11/15
	☐ TOMADA DE PREÇO	
	☒ CONCORRÊNCIA	
	☐ PREGÃO	
☐ DISPENSA		
☐ INEXIGIBILIDADE		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 246.96 (32.77%) FONTE INF TRIB: IBPT SOLIC 8217/2016	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8217 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/7/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME****CNPJ: 04.292.519/0001-41****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	4/11/2015
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 384	Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	71824	***LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água	UN	60,00	3,9100	234,60
2	71849	***SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	UN	150,00	3,4600	519,00
Total:						753,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. ~~127/2014~~ ^{117/15} -PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA COMERCIAL FARIAS LTDA - ME., pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Morangueira, 223 – sala 01, zona 07, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 04.292.519/0001-41, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
23	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água	unidade	60	3,91	234,60	PRATICE
47	SACO LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	UNIDADE	150	3,46	519,00	
					753,60	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 30 de Junho de 2016.

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome:
CPF:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 252/2016

Data : 15/08/2016

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 11893-1

Valor Pago: 753,60

Nº Autenticação: 19AABAE0DA829EE6