



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11779 / 2016 Ordinário Data: 21/10/2016 Página 1 / 5

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 130/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015353/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	152.469,29	3.302,26	149.167,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	unid	Agenda, capa sintética, 208 páginas, marcador de página em fitilho e picote, com mapa, 145mm x 205mm.	37,14	185,70
2	3	caixa	Caneta esferográfica ponta fina com tampa ventilada, Corpo hexagonal Tinta com exclusiva fórmula que permite uma escrita mais macia Ponta 0,8mm, caixa com 25 unidades. Cores: azul, preta e vermelha.	24,40	73,20
3	3	unid	Caneta p/ cd e dvd, tinta permanente na cor preta. Secagem rápida resistente a água e umidade, Tinta resistente a luz, Ponta média aproximadamente 1,0mm.	3,43	10,29
4	10	unid	Caderno brochura ¼ costurada de capa dura 96 fls	3,43	34,30
5	10	unid	Caderno 1/4 capa dura costurado 48fls brochura	2,25	22,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.302,26
------------------	------	---------------------	----------

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11779 / 2016

Ordinário

Data: 21/10/2016

Página 2 / 5

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 130/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Licitação.: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015353/2015
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	01496

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	152.469,29	3.302,26	149.167,03

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	6	unid	Cartucho toner original para HP 126 preto CE310AB HP caixa com 1 unidade	61,64	369,84
7	7	unid	Cartucho Toner original para HP 126 ciano CE311AB HP caixa com 1 unidade	55,76	390,32
8	7	unid	Cartucho toner original para HP 126 amarelo CE 312 AB HP caixa com 1 unidade	55,76	390,32
9	7	unid	Cartucho toner original para HP 126 magenta CE 313 AB HP caixa com 1 unidade	55,76	390,32
10	10	unid	Cola Branca lavável, não tóxica, 90gr	1,47	14,70
11	3	frasc	Corretivos, fórmula à base de água: sem odor, não tóxico e seguro para crianças. Recomendado para uso escolar Não prejudica o meio ambiente. Frasco com 18 ml.	2,84	8,52

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.302,26
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	RECIBO
Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11779 / 2016

Ordinário

Data: 21/10/2016

Página 3 / 5

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: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

01496

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 130/2015
Data Licitação.: 04/11/2015
Nº Contrato: 2015353/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	152.469,29	3.302,26	149.167,03

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	6	estojo	Canetinhas Zip com 12 cores Hidrográfica Regular Estojo com zip: mais praticidade e durabilidade	5,78	34,68
13	10	unid	Fita crepe 18mmX50m Além das seguintes aplicações como: trabalhos escolares, fechamento de embalagens, mascaramentos, fixações, proteção, enfaixamentos, emendas, reforço, também é indicado no trabalho em superfícies irregulares. Quando aplicada em metal, borracha, vidro e partes plásticas dos veículos como pára-choques, a Fita Mask 710 não deixa resíduos de adesivo. Remover a fita até 24 horas após a aplicação. Produto certificado pelo CESVI BRASIL Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. A validade está impressa no tubete. Papel Crepado saturado coberto com adesivo à base de borracha e resinas sintéticas.	5,78	57,80
14	2	caixa	Grampo Trilho metalizado, caixa com 50 jogos	10,68	21,36

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.302,26
------------------	------	---------------------	----------

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

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11779 / 2016

Ordinário

Data: 21/10/2016

Página 4 / 5

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 130/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Licitação.: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015353/2015
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	01496

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	152.469,29	3.302,26	149.167,03

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
15	5	caixa	Grampo p/grampeador galvanizado, 26/6 CX 5000 UN.	3,19	15,95
16	10	estoj	Lápis de cor Sextavado, estojo com 24 cores, cores mais vivas. Contém 1 ou 2 cores metálicas (conforme sortimento).	29,30	293,00
17	1	unid	Papel kraft natural 80g 60cm x 165m	78,30	78,30
18	1	unid	Papel carbono azul: capacidade para 10 vias, Formato A4 (21 x 29,7 cm) Para escrita manual. Embalagem com 100 folhas	57,72	57,72
19	50	unid	Papel Celofane 85 x 100 várias cores	1,18	59,00
20	20	unid	Pasta Escolar 40mm com elástico, Pasta aba elástico com dorso de 40mm, 100% plástica (PP) Espessura 0,50mm Textura: Super Line Dimensões do produto acabado 245 largura x 335 altura x 40 dorso mm Material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável	3,04	60,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.302,26
------------------	------	---------------------	----------

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11779 / 2016

Ordinário

Data: 21/10/2016

Página 5 / 5

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 130/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Licitação.: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015353/2015
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	01496

Dotação Inicial 315.000,00			Saldo Anterior 152.469,29	Valor 3.302,26	Saldo Atual 149.167,03
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
21	5	unid	Papel Sulfite alcalino, formato A4 (210x297), gramatura 75g, cx contendo 10 ptes de 500 folhas, com alto grau de brancura	123,38	616,90
22	1	unid	Pasta suspensa marmorizada castanha haste metal, completa CX 25 Unidades, corpo em cartão, com quatro ponteiros plásticas, ponteiros ficadas com ilhós, um visor e uma etiqueta branca, um grampo plástico, gramatura 336g, espessura 030,mm, medida do produto acabado 361 x 240 mm	93,98	93,98
23	6	unid	Régua plástica transparente de 30cm, com escala de precisão.	1,67	10,02
24	2	unid	Tinta para carimbo 40ml	6,37	12,74
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho: 3.302,26
Empenhado por:				Autorizo a Despesa Acima Discriminada	
Paulo César Mori				Marialva, de de	
PAGAMENTO				EDGAR SILVESTRE	
Ordem de Pagamento				Prefeito Municipal	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
Marialva, de de				Secretario Municipal de Finanças	
BENEDITO SANTO MOREIRA				RECIBO	
Contador CRC/PR Nº 20802/01				Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Banco				Marialva, de de	
Nº da Conta				Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME	
Nº do Cheque				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 000028333 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000028333 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4116 1104 2925 1900 0141 5500 1000 0283 3310 0028 3337 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160179031432 11/11/2016 10:35:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90229827-42	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	BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF PR	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 11/11/2016 DATA SAÍDA / ENTRADA 11/11/2016 HORA DA SAÍDA
---	---	--	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
28333-1	30/11/2016	3.302,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		497,69		89,56		0,00		0,00		3.302,26	
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		3.302,26	

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			

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001695	CANETA BIC FINE PLUS AZUL VAL APROX TRIB R\$ 9.96 (40.86%)	96081000	060	5405	UN	25,000	0,976	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000438	CANETA BIC FINE PLUS PRETA VAL APROX TRIB R\$ 9.96 (40.86%)	96081000	060	5405	UN	25,000	0,976	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000439	CANETA BIC FINE PLUS VERMELHA VAL APROX TRIB R\$ 9.96 (40.86%)	96081000	060	5405	UN	25,000	0,976	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002378	CANETA P/RETROPROJETOR 1,0 PRETA PILOT VAL APROX TRIB R\$ 4.20 (40.86%)	96082000	060	5405	UN	3,000	3,430	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000258	CAD 48F 1/4 BROCH CD***OFERTA VAL APROX TRIB R\$ 7.22 (32.09%)	48202000	060	5405	UN	10,000	2,250	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000336	CAD BROCHURAO 96F CD LISO **OFERTA** VAL APROX TRIB R\$ 11.00 (32.09%)	48202000	060	5405	UN	10,000	3,430	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004710	TONER HP (CE310) (1025)BK 1,2K COMP. VAL APROX TRIB R\$ 105.14 (28.43%)	84439933	060	5405	UN	6,000	61,640	369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003429	TONER HP (CE311) (1025)CYAN 1,2K COMP. VAL APROX TRIB R\$ 110.96 (28.43%)	84439933	060	5405	UN	7,000	55,760	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	TONER HP (CE312) AMARELO) COMP MP VAL APROX TRIB R\$ 110.96 (28.43%)	84439933	060	5405	UN	7,000	55,760	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004689	TONER HP (CE313) MAGENTA) COMP MP VAL APROX TRIB R\$ 110.96 (28.43%)	84439933	060	5405	PT	7,000	55,760	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005031	COLA 90GR BRANCA MAXI VAL APROX TRIB R\$ 4.71 (32.09%)	35061090	060	5405	UN	10,000	1,470	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 1052.53 (31.87%) FONTE INF TRIB: IBPT PREGÃO: 07/2015 LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112	

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
Nº 000028333 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4116 1104 2925 1900 0141 5500 1000 0283 3310 0028 3337

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

141160179031432 11/11/2016 10:35:01

CNPJ

04.292.519/0001-41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90229827-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
002622	CORRETIVO ECOLUTIONS 18ML LIQ. BASE AGUA BIC VAL APROX TRIB R\$ 2.85 (33.48%)	38249029	000	5102	UN	3,000	2,840	8,52	0,00	8,52	1,53	0,00	18,00	0,00
002471	CANETA HIDROGRAFICA C/12 CORES SUPER ACRILEX ABEL VAL APROX TRIB R\$ 14.17 (40.86%)	96082000	060	5405	CX	6,000	5,780	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000642	FITA CREPE 18X50M 3M VAL APROX TRIB R\$ 19.81 (34.28%)	48114110	000	5102	UN	10,000	5,780	57,80	0,00	57,80	10,40	0,00	18,00	0,00
003945	GRAMPO TRILHO 50JGS NEW VAL APROX TRIB R\$ 7.79 (36.48%)	83052000	000	5102	PC	2,000	10,680	21,36	0,00	21,36	3,84	0,00	18,00	0,00
004875	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 FRAMA VAL APROX TRIB R\$ 5.81 (36.48%)	83052000	000	5102	UN	5,000	3,190	15,95	0,00	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00
007866	BOBINA DE PAPEL 60CM KRAFT 180M 80G <10KGRS VAL APROX TRIB R\$ 26.84 (34.28%)	48043990	000	5102	UN	1,000	78,300	78,30	0,00	78,30	14,09	0,00	18,00	0,00
002796	CARBONO AZUL CIS PAPEL DUPLA FACE C/100 VAL APROX TRIB R\$ 19.78 (34.28%)	48099000	060	5405	UN	1,000	57,720	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002561	CELOFANE 85CM X 1M DIV. CORES VAL APROX TRIB R\$ 16.56 (28.07%)	39202019	060	5405	FL	50,000	1,180	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001234	PASTA PLAST 4.0CM AZUL TKLINE VAL APROX TRIB R\$ 22.17 (36.48%)	42021210	060	5405	UN	20,000	3,040	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003263	CAIXA PAPEL A4 SULFITE C/10 RESMAS VAL APROX TRIB R\$ 211.47 (34.28%)	48026210	060	5405	CX	5,000	123,380	616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001025	PASTA SUSP MARM PLAST C/GRAMPO POLYCARB VAL APROX TRIB R\$ 36.34 (38.67%)	48209000	060	5405	CX	25,000	3,759	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003601	REGUA 30CM TR NEW LINE ACRILICA WL-REF 310 VAL APROX TRIB R\$ 3.87 (38.67%)	90172000	000	5102	UN	6,000	1,670	10,02	0,00	10,02	1,80	0,00	18,00	0,00
003828	TINTA CARIMBO AZUL TC42 PILOT VAL APROX TRIB R\$ 4.08 (32.09%)	32151900	000	5102	UN	2,000	6,370	12,74	0,00	12,74	2,29	0,00	18,00	0,00
000988	LAPIS 24 CORES ECOLAPIS C/02 CANETINHA VAL APROX TRIB R\$ 94.02 (32.09%)	96091000	000	5102	UN	10,000	29,300	293,00	0,00	293,00	52,74	0,00	18,00	0,00
005130	AGENDA COMERCIAL 2017 123X275 208FLS TB VAL APROX TRIB R\$ 71.81 (38.67%)	48201000	060	5405	UN	5,000	37,140	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 130115 DE 04/11/15

C. 353/15

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12425 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/10/2016****Página 1 / 2****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:	58 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	130 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	4/11/2015
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 369	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.**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	72004	Agenda, capa sintética, 208 páginas, marcador de página em fitilho e picote, com mapa, 145mm x 205mm.	unidade	5,00	37,1400	185,70
2	72011	Caneta esferográfica ponta fina com tampa ventilada, Corpo hexagonal Tinta com exclusiva fórmula que permite uma escrita mais macia Ponta 0,8mm, caixa com 25 unidades. Cores: azul, preta e vermelha.	caixa	3,00	24,4000	73,20
3	72012	Caneta p/ cd e dvd, tinta permanente na cor preta. Secagem rápida resistente a água e umidade, Tinta resistente a luz, Ponta média aproximadamente 1,0mm.	unidade	3,00	3,4300	10,29
4	72013	Caderno brochura ¼ costurada de capa dura 96 fls	unidade	10,00	3,4300	34,30
5	72014	Caderno 1/4 capa dura costurado 48fls brochura	unidade	10,00	2,2500	22,50
6	72015	Cartucho toner original para HP 126 preto CE310AB HP caixa com 1 unidade	unidade	6,00	61,6400	369,84
7	72016	Cartucho Toner original para HP 126 ciano CE311AB HP caixa com 1 unidade	unidade	7,00	55,7600	390,32
8	72017	Cartucho toner original para HP 126 amarelo CE 312 AB HP caixa com 1 unidade	unidade	7,00	55,7600	390,32
9	72018	Cartucho toner original para HP 126 magenta CE 313 AB HP caixa com 1 unidade	unidade	7,00	55,7600	390,32
10	72019	Cola Branca lavável, não tóxica, 90gr	unidade	10,00	1,4700	14,70
11	72024	Corretivos, fórmula à base de água: sem odor, não tóxico e seguro para crianças. Recomendado para uso escolar Não prejudica o meio ambiente. Frasco com 18 ml.	frasco	3,00	2,8400	8,52
12	72028	Canetinhas Zip com 12 cores Hidrográfica Regular Estojo com zip:mais praticidade e durabilidade	estojo	6,00	5,7800	34,68
13	72029	Fita crepe 18mmX50m Além das seguintes aplicações como: trabalhos escolares, fechamento de embalagens, mascaramentos, fixações, proteção, enfaixamentos, emendas, reforço, também é indicado no trabalho em superfícies irregulares. Quando aplicada em metal, borracha, vidro e partes plásticas dos veículos como pára-choques, a Fita Mask 710 não deixa resíduos de adesivo. Remover a fita até 24 horas após a aplicação. Produto certificado pelo CESVI BRASIL Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. A validade está impressa no tubete. Papel Crepado saturado coberto com adesivo à base de borracha e resinas sintéticas.	unidade	10,00	5,7800	57,80

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12425 / 2016**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 21/10/2016			Página 2 / 2	
14	72034	Grampo Trilho metalizado, caixa com 50 jogos	caixa	2,00	10,6800	21,36
15	72036	Grampo p/grampeador galvanizado, 26/6 CX 5000 UN.	caixa	5,00	3,1900	15,95
16	72042	Lápis de cor Sextavado, estojo com 24 cores, cores mais vivas. Contém 1 ou 2 cores metálicas (conforme sortimento).	estojo	10,00	29,3000	293,00
17	72050	Papel kraft natural 80g 60cm x 165m	unidade	1,00	78,3000	78,30
18	72051	Papel carbono azul: capacidade para 10 vias, Formato A4 (21 x 29,7 cm) Para escrita manual. Embalagem com 100 folhas	unidade	1,00	57,7200	57,72
19	72054	Papel Celofane 85 x 100 várias cores	unidade	50,00	1,1800	59,00
20	72057	Pasta Escolar 40mm com elástico, Pasta aba elástico com dorso de 40mm, 100% plástica (PP) Espessura 0,50mm Textura: Super Line Dimensões do produto acabado 245 largura x 335 altura x 40 dorso mm Material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável	unidade	20,00	3,0400	60,80
21	72058	Papel Sulfite alcalino, formato A4 (210x297), gramatura 75g, cx contendo 10 ptes de 500 folhas, com alto grau de brancura	unidade	5,00	123,3800	616,90
22	72059	Pasta suspensa marmorizada castanha haste metal, completa CX 25 Unidades, corpo em cartão, com quatro ponteiros plásticos, ponteiros fíccadas com ilhós, um visor e uma etiqueta branca, um grampo plástico, gramatura 336g, espessura 030,mm, medida do produto acabado 361 x 240 mm	unidade	1,00	93,9800	93,98
23	72063	Réguas plásticas transparente de 30cm, com escala de precisão.	unidade	6,00	1,6700	10,02
24	72066	Tinta para carimbo 40ml	unidade	2,00	6,3700	12,74
Total:					3.302,26	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015

AUTORIZAR

A EMPRESA COMERCIAL FARIAS LTDA - ME., pessoa jurídica de direito privado, situada à Av. Morangueira, 223 sala 01 – zona 07, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 04.292.519/0001-41, o fornecimento de Material de Expediente destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	Agenda, capa sintética, 208 páginas, marcador de página em fitilho e picote, com mapa, 145mm x 205mm. 2017	unidade	5,00	37,140	185,70	TILIBRA
8	Caneta esferográfica ponta fina com tampa ventilada, Corpo hexagonal Tinta com exclusiva fórmula que permite uma escrita mais macia Ponta 0,8mm, caixa com 25 unidades. Cores: azul, preta e vermelha. Uma de cada	caixa	3,00	24,400	73,20	BIC
9	Caneta p/ cd e dvd, tinta permanente na cor preta. Secagem rápida resistente a água e umidade, Tinta resistente a luz, Ponta média aproximadamente 1,0mm.	unidade	3,00	3,430	10,29	PILOT
10	Caderno brochura ¼ costurada de capa dura 96 fls	unidade	10,00	3,430	34,30	JANDAIA
11	Caderno 1/4 capa dura costurado 48fls brochura	unidade	10,00	2,250	22,50	JANDAIA
12	Cartucho toner original para HP 126 preto CE310AB HP caixa com 1 unidade	unidade	6,00	61,640	369,84	MASTERPRINT
13	Cartucho Toner original para HP 126 ciano CE311AB HP caixa com 1 unidade	unidade	7,00	55,760	390,32	MASTERPRINT
14	Cartucho toner original para HP 126 amarelo CE 312 AB HP caixa com 1 unidade	unidade	7,00	55,760	390,32	MASTERPRINT
15	Cartucho toner original para HP 126 magenta CE 313 AB HP caixa com 1 unidade	unidade	7,00	55,760	390,32	MASTERPRINT
16	Cola Branca lavável, não tóxica, 90gr	unidade	10,00	1,470	14,70	FRAMA
21	Corretivos, fórmula à base de água: sem odor, não tóxico e seguro para crianças. Recomendado para uso escolar Não prejudica o meio ambiente. Frasco com 18 ml.	frasco	3,00	2,840	8,52	BIC
25	Canetinhas Zip com 12 cores Hidrográfica Regular Estojo com zip:mais praticidade e durabilidade	estojo	6,00	5,780	34,68	ACRILEX

26	Fita crepe 18mmX50m	unidade	10,00	5,780	57,80	3M
31	Grampo Trilho metalizado, caixa com 50 jogos	caixa	2,00	10,680	3,36	NEW
33	Grampo p/grampeador galvanizado, 26/6 CX 5000 UN.	caixa	5,00	3,190	15,95	MASTERPRINT
39	Lápis de cor Sextavado, estojo com 24 cores, cores mais vivas. Contém 1 ou 2 cores metálicas (conforme sortimento).	estojo	10,00	29,300	293,00	FABER CASTELL
47	Papel kraft natural 80g 60cm x 165m	unidade	1,00	78,300	78,30	PILAR
48	Papel carbono azul: capacidade para 10 vias, Formato A4 (21 x 29,7 cm) Para escrita manual. Embalagem com 100 folhas	unidade	1,00	57,720	57,72	CIS
51	Papel Celofane 85 x 100 várias cores	unidade	50,00	1,180	59,00	VMP
54	Pasta Escolar 40mm com elástico, Pasta aba elástico com dorso de 40mm, 100% plástica (PP) Espessura 0,50mm Textura: Super Line Dimensões do produto acabado 245 largura x 335 altura x 40 dorso mm Material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável	unidade	20,00	3,040	60,80	ACP
55	Papel Sulfite alcalino, formato A4 (210x297), gramatura 75g, cx contendo 10 ptes de 500 folhas, com alto grau de brancura	unidade	5,00	123,380	616,90	COPIMAX
56	Pasta suspensa marmorizada castanha haste metal, completa CX 25 Unidades, corpo em cartão, com quatro ponteiros plásticos, ponteiros ficadas com ilhós, um visor e uma etiqueta branca, um grampo plástico, gramatura 336g, espessura 030,mm, medida do produto acabado 361 x 240 mm	unidade	1,00	93,980	93,98	POLYCART
60	Réguas plásticas transparente de 30cm, com escala de precisão.	unidade	6,00	1,670	10,02	WALEU
63	Tinta para carimbo 40ml	unidade	2,00	6,370	12,74	PILOT
	TOTAL				3.284,26	

1 – A entrega deverá ser efetivada no prazo máximo de 03 (três dias), contados da data de emissão da ordem de compra, tendo como local: Praça Ademar Bornia, 112

2 - Penalidades: Conforme Lei 8.666/1993.

Marialva, em 21 de Outubro de 2016.

pi Patricia

Nádia Ferro
Coordenadora e Enfermeira – CAPS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 404/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 11893-1

Valor Pago: 3.302,26

Nº Autenticação: 0967051C0FA90CE5