



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: 12678 / 2016 Ordinário Data: 21/11/2016 Página 1 / 1

Credor: 48227 POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 11.127.250/0001-03

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: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 63/2016
Data Licitação: 21/06/2016
Nº Contrato: 2016138/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
145.559,41

Valor
1,99

Saldo Atual
145.557,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	peças	Torneiras Plasticas 1/2***+	1,99	1,99

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1,99

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: POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT
C.N.P.J.: 11.127.250/0001-03

P E D I D O

2A VIA

Cliente: 666 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Control: 0017885

CNPJ: 73.282.680/0001-45

IERG: ISENT0

(44) 32326-853

End.: RUA SANTA EFIGENIA, 680
MARIALVA

PR 86990000

3232-8353 ALMOX

3232-6853 10/2016

MARIALVA

REGINA

PRODUTO	DESCRICAO
---------	-----------

LN

QUANTIDADE

VLR UNITARIO

PROFIT

S-1938- HERC-TORNEIRA JARDIM 1/2 1128-1

UN

1.00

1.99

1.99

Vlr. Bruto:	12.95	Desc.	0.00
-------------	-------	-------	------

Vlr. Final: 1.99

Cond. Factor 30.15

Forma de Pagamento: ☒ Cartão

Conferir Mercadoria no Ato da Entrega
Recebido por:

Observação:

Recebido por:

Numero: 0017885

Vencimento: 22 de de 2016

R\$ 1.99

A(os) Vinte e dois dias do mes de Novembro de 2018BAGAREI POR ESTA UNICA VIA DE NOTA PROMISSORIA
A POSTERUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ:11.127.250/0001-03
OU A SUA ORDEM, A QUANTIDADE DE R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

[illegible]

FAGAVEL EM: MARIALVA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13389 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/11/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 48227 - POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**CNPJ:** 11.127.250/0001-03**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	114 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	63 / 2016
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:	21/6/2016
Desdobramento: 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Média 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:** 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	76327	Torneiras Plasticas 1/2***+	peças	1,00	1,9900	1,99
Total:						1,99

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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: 407/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1105-3

Valor Pago: 1,99

Nº Autenticação: 926C483CC5FBF643