



# 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: 13602 / 2016

Ordinário

Data: 12/12/2016

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: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 24 00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Reduzido: 427  
F. de Recurso: 1303 SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 63/2016

Data Licitação.: 21/06/2016

Nº Contrato....: 2016138/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
173.250,00

Saldo Anterior  
1.253,08

Valor  
33,80

Saldo Atual  
1.219,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PSF DA VILA BRASIL.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Un | Torneira p pia Metal Bica 1/2***+ | 33,80         | 33,80      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

33,80

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

|                                                                                                                 |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recebemos de POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada abaixo |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 3143</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| Data do Recebimento                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>POSTEMAR</b> (44) 3232-1476<br><b>POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME</b><br>RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1534 - CENTRO<br>MARIALVA - PR 86990-000 |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><b>Nº 3143</b><br>SÉRIE 001<br>Folha: 1 de 1 | <b>CONTROLE FISCO</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada. |
| NATUREZA ESTADUAL<br>VENDA ESTADUAL                                                                                                                                                                                                            |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160198878558 - 14/12/2016                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90493872-69                                                                                                                                                                                                              | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>11.127.250/0001-03                                                                                                               | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>4116 1211 1272 5000 0103 5500 1000 0031 4312 6340 0266                                                                                 |

|                                                       |                           |                                         |                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |                           | CNPJ/CPF                                | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                           | 76.282.680/0001-45                      | 14/12/2016                   |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680,680               |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>3232-8353 ALMOX 3232 | CEP<br>86990000              |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                 | FONE/FAK<br>(44)32326-853 | UF<br>PR                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
|                                                       |                           | HORA DA SAÍDA                           |                              |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>FATURA</b> |  |
|               |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>33,80 |
| VALOR DO PRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>33,80      |

|                                            |                                                 |                  |                     |                    |                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                                 |                  |                     |                    |                      |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT<br>1 | PLACA DO VEÍCULO    | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                                       | UF               | IE                  |                    |                      |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                         | MARCA            | NUMERAÇÃO<br>0,0000 | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |            |                                    |       |          |      |      |            |         |         |         |       |                          |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|----------|------|------|------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|
| CODIGO                             | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO       | UNID. | NCM/SH   | CST  | CFOP | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V.IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS % IPI % |
| 014583                             | 1,000      | PEVILON TORNEIRA 2193 LAV C-23 1/2 | UN    | 84818011 | 0103 | 5102 | 33,80      | 33,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00                     |

*Handwritten signature*

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>          |           |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |           |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |           |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO | C. 138116 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          |           |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |           |
| Nº 63116 DE 21/06/16                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                          | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MATERIAIS PARA O PSF DA VILA BRASIL. LICITAÇÃO 63/2016. SOLICITAÇÃO 14356/2016<br>Total Aprox. Tributos NF: R\$ 10,18 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES |                    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO                                                                                                                                                                                                                  |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14356 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/12/2016****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**

|                                    |                                                             |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | 114 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 63 / 2016              |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2061</b>     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL             | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>Homologação:</b>     | 21/6/2016              |
| <b>Desdobramento: 24</b>           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                             | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01303</b>     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         | <b>Reduzido: 427</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PSF DA VILA BRASIL.****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**

| <b>Ord.</b>   | <b>Item</b> | <b>Descrição</b>                  | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|---------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1             | 76323       | Torneira p pia Metal Bica 1/2***+ | Un             | 1,00              | 33,8000              | 33,80             |
| <b>Total:</b> |             |                                   |                |                   |                      | <b>33,80</b>      |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 442/2016

Data : 28/12/2016

**Conta Creditada POSTEMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1267-7

Conta: 1105-3

Valor Pago: 33,80

NºAutenticação: CE0046D69ED7AFA9

Requisitante: Marcos Regis Coordenador: [assinatura]

**MARIALVA CAPITAL DA UVA FINA**