



# 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: 15103 / 2015

Ordinário

Data: 24/11/2015

Página 1 / 6

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: 1039  
F. de Recurso: 33496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi

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 |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 101.749,46     | 1.127,01 | 100.622,45  |

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    | 2   | caixa | Caneta esferográfica ponta fina com tampa ventilada Corpo hexagonal Tinta com exclusiva fórmula que permite uma escrita mais macia Ponta 08mm caixa com 25 unidades Cores azul preta e vermelha | 24,40         | 48,80      |
| 3    | 10  | unid  | Caderno 1/4 capa dura costurado 48fls brochura                                                                                                                                                  | 2,25          | 22,50      |
| 4    | 10  | unid  | Caderno brochura costurada de capa dura 96 fls                                                                                                                                                  | 3,43          | 34,30      |
| 5    | 2   | unid  | Cartucho toner original para HP 126 preto CE310AB HP caixa com 1 unidade                                                                                                                        | 61,64         | 123,28     |
| 6    | 1   | unid  | Cartucho Toner original para HP 126 ciano CE311AB HP caixa com 1 unidade                                                                                                                        | 55,76         | 55,76      |

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Total Retenções:                                                                       |  | 0,00                                                                                                                        | Total Liq. Empenho: | 1.127,01 |
| Empenhado por:                                                                         |  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                     |          |
| Paulo César Mori                                                                       |  | Marialva, de de                                                                                                             |                     |          |
| PAGAMENTO                                                                              |  | EDGAR SILVESTRE.<br>Prefeito Municipal                                                                                      |                     |          |
| ORDEM DE PAGAMENTO                                                                     |  | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                     |          |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |  | RECIBO                                                                                                                      |                     |          |
| Marialva, de de                                                                        |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                     |          |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            |  | Marialva, de de                                                                                                             |                     |          |
| Banco                                                                                  |  | Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME                                                                                          |                     |          |
| Nº da Conta                                                                            |  | C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41                                                                                                |                     |          |
| Nº do Cheque                                                                           |  |                                                                                                                             |                     |          |



# 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: 15103 / 2015

Ordinário

Data: 24/11/2015

Página 2 / 6

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: 33496              | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 03496                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 101.749,46     | 1.127,01 | 100.622,45  |

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7    | 1   | unid  | Cartucho toner original para HP 126 amarelo CE 312 AB HP caixa com 1 unidade                                                                             | 55,76         | 55,76      |
| 8    | 1   | unid  | Cartucho toner original para HP 126 magenta CE 313 AB HP caixa com 1 unidade                                                                             | 55,76         | 55,76      |
| 9    | 4   | 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          | 11,36      |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.127,01 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME  
C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41



# 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: 15103 / 2015

Ordinário

Data: 24/11/2015

Página 3 / 6

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: 33496              | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 03496                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 101.749,46     | 1.127,01 | 100.622,45  |

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 10   | 5   | 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          | 28,90      |
| 11   | 5   | pacot | Fita adesiva ideal para fechamento de caixa de papelão empacotamento identificação emendas reforço filme de polipropileno biorientado coberto com adesivo acrílico Pacote com 5 rolos de 48 x 50mts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,54         | 87,70      |

|                                                                                        |                                                                                                                             |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Total Retenções:                                                                       | 0,00                                                                                                                        | Total Liq. Empenho: | 1.127,01 |
| Empenhado por:                                                                         | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                     |          |
| Paulo César Mori                                                                       | Marialva, de de                                                                                                             |                     |          |
| PAGAMENTO                                                                              | ORDEN DE PAGAMENTO                                                                                                          |                     |          |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                     |          |
| Marialva, de de                                                                        | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                     |          |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | RECIBO                                                                                                                      |                     |          |
| Banco                                                                                  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 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: 15103 / 2015

Ordinário

Data: 24/11/2015

Página 4 / 6

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<br>Nº Licitação.....: 130/2015<br>Data Licitação.: 04/11/2015<br>Nº Contrato: 2015353/2015<br>Nº Convênio: / |
| 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: 33496              | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 03496                                                                                                                                  |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 101.749,46     | 1.127,01 | 100.622,45  |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 12   | 2   | unid | Grampeador de mesa médio 26/6 grampeia até 30 fls dimensões 201 x 5 x 95cm                                                                                                                                   | 33,90         | 67,80      |
| 13   | 1   | unid | Grampeador tipo pistola ideal para fixação em madeira tais como tecido plástico papel entre outros Utilizado para trabalhos em tapeçaria estofados montagem de cenários decorações tele em pintura Peso 480g | 44,00         | 44,00      |
| 14   | 1   | unid | Papel Sulfite alcalino formato A4 210x297 gramatura 75g cx contendo 10 pçes de 500 folhas com alto grau de brancura                                                                                          | 123,38        | 123,38     |

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Total Retenções:                                                                       |  | 0,00                                                                                                                        | Total Liq. Empenho: | 1.127,01 |
| 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. |  | BENEDITO SANTO MOREIRA                                                                                                      |                     |          |
| Marialva, de de                                                                        |  | Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                                                 |                     |          |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA                                                                |  | RECIBO                                                                                                                      |                     |          |
| Secretário Municipal de Finanças                                                       |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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                                                                                                |                     |          |



# 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: 15103 / 2015

Ordinário

Data: 24/11/2015

Página 5 / 6

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: 33496              | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 03496                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 101.749,46     | 1.127,01 | 100.622,45  |

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 15   | 5   | pacot | Fita adesiva transparente 12x40 Usos Gerais Empacotamentos leves e identificação trabalhos escolares fechamento de envelopes lacração de pacotes Embalagem original protegida do calor umidade e pó A validade está impressa no tubete Nos rolos de fita adesiva com tubete de 1 polegada de a validade do produto está identificada na embalagem externa Composição Filme de Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo acrílico Transparente Pacote com 10 unidades | 11,07         | 55,35      |
| 16   | 2   | caixa | Grampo Trilho metalizado caixa com 50 jogos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,68         | 21,36      |
| 17   | 10  | estoj | Giz de cera estojo com 12 cores formato jumbo cores vivas fórmula resistente à queda estojo exclusivo que garante maior proteção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,64          | 76,40      |
| 18   | 5   | estoj | Canetinhas Zip com 12 cores Hidrográfica Regular Estojo com zipmais praticidade e durabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,78          | 28,90      |

|                                                                                        |                                                                                                                             |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Total Retenções:                                                                       | 0,00                                                                                                                        | Total Liq. Empenho: | 1.127,01 |
| Empenhado por:                                                                         | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                     |          |
| Paulo César Mori                                                                       | Marialva, de de                                                                                                             |                     |          |
| PAGAMENTO                                                                              | ORDEN DE PAGAMENTO                                                                                                          |                     |          |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                     |          |
| Marialva, de de                                                                        | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                     |          |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretário Municipal de Finanças                            | RECIBO                                                                                                                      |                     |          |
| Banco                                                                                  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 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: 15103 / 2015

Ordinário

Data: 24/11/2015

Página 6 / 6

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<br>Nº Licitação.....: 130/2015<br>Data Licitação.: 04/11/2015<br>Nº Contrato: 2015353/2015<br>Nº Convênio: / |
| 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: 33496              | Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 03496                                                                                                                                  |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 101.749,46     | 1.127,01 | 100.622,45  |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Total Retenções:                                                                       |  | 0,00                                                                                                                        | Total Liq. Empenho: | 1.127,01 |
| 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<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                     |          |
| Marialva, de de                                                                        |  | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                     |          |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            |  | RECIBO                                                                                                                      |                     |          |
| Banco                                                                                  |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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<br>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<br>Nº 000.022.700<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>Comercial Farias</b><br><b>COMERCIAL FARIAS LTDA. ME</b><br><b>AV. MORANGUEIRA, 223</b><br><b>ZONA 07 MARINGÁ - PARANÁ</b><br><b>CEP 87030-300 FONE: (44) 3026-3660</b> |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.022.700 FL. 12<br>SÉRIE 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 1104 2925 1900 0141 5500 1000 0227 0010 0022 7005<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150181809379 24/11/2015 16:42:27                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90229827-42                                                                                                                                                                                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                              |  | CNPJ<br>04.292.519/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                         |  |  |                                  |  |                               |
|---------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>24/11/2015 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA. 680                     |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000              |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   |  |  | FONE / FAX<br>(44)3232-8383      |  | UF<br>PR                      |
|                                                         |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DA SAÍDA                 |

**FATURA**

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 22700-1      | 24/12/2015 | 1.127,01 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                      |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0.00 |  | VALOR DO ICMS<br>0.00   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0.00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0.00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.127,01 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0.00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0.00 |  | DESCONTO<br>0.00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0.00  |  | VALOR DO IPI<br>0.00                 |  |
|                                 |  |                         |  |                                |  |                              |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.127,01      |  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                  | NCM / SH | COSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 000362                  | AGENDA EXECUTIVA PRETA M6 TILIBRA<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 71.01 (38.67%)</small>           | 48201000 | 0500 | 5405 | UN    | 5.000      | 37.140         | 185,70      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 001695                  | CANETA BIC FINE PLUS AZUL<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 0.96 (40.86%)</small>                    | 96081000 | 0500 | 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<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 0.96 (40.86%)</small>                   | 96081000 | 0500 | 5405 | UN    | 25.000     | 0.976          | 24,40       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 002682                  | CAD 48F 1/4 BROCH CD TEMAS***<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 7.23 (32.00%)</small>                | 48202000 | 0500 | 5405 | UN    | 10.000     | 2.250          | 22,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 000266                  | CAD 96F 1/4 BROCH CD DIV**<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 3.43 (32.00%)</small>                   | 48202000 | 0500 | 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.<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 35.04 (38.43%)</small>        | 84439933 | 0500 | 5405 | UN    | 2.000      | 61.640         | 123,28      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 003429                  | TONER HP (CE311)(1025)CYAN 1.2K COMP.<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 15.05 (38.43%)</small>       | 84439933 | 0500 | 5405 | UN    | 1.000      | 55.760         | 55,76       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 001311                  | TONER HP (CE312 AMARELO) COMP MP<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 15.05 (38.43%)</small>            | 84439933 | 0500 | 5405 | UN    | 1.000      | 55.760         | 55,76       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 004689                  | TONER HP (CE313 MAGENTA) COMP MP<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 15.05 (38.43%)</small>            | 84439933 | 0500 | 5405 | PT    | 1.000      | 55.760         | 55,76       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 002622                  | CORRETIVO ECOLUTIONS 18ML LIQ. BASE AGUA BIC<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 7.80 (32.45%)</small> | 38249029 | 0500 | 5405 | UN    | 4.000      | 2.840          | 11,36       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 000642                  | FITA CREPE 18X50M 3M<br><small>VAL APROX TRIB R\$ 0.90 (34.28%)</small>                         | 48114110 | 0400 | 5102 | UN    | 5.000      | 5.780          | 28,90       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 004970                  | *FITA PARA EMPAC TR 48X50M PACOTE C/5 UNID ADB***                                               | 39191000 | 0400 | 5102 | UN    | 5.000      | 17.540         | 87,70       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 362.74 (32.18%) FONTE INF TRIB: IBPT<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.<br>PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015<br>CAPS | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>PAPELARIA</b><br><b>Comercial Farias</b><br><b>COMERCIAL FARIAS LTDA. ME</b><br><b>AV. MORANGUEIRA, 223</b><br><b>ZONA 07 MARINGÁ - PARANÁ</b><br><b>CEP 87030-300 FONE: (44) 3026-3660</b> |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.022.700</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FL. 2</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4115 1104 2925 1900 0141 5500 1000 0227 0010 0022 7005<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERCADORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                      |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141150181809379 24/11/2015 16:42:27                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90229827-42                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>                                                                                                                            |  | <b>CNPJ</b><br>04.292.519/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 004768                  | GRAMPEADOR C-10 CIS 25FLS METALIC.<br><small>VAL APROV TRID DE 22-03-138-6781</small>               | 84729040 | 0400  | 5102 | UN    | 2.000      | 33.900         | 67.80       | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00 |
| 005080                  | GRAMPEADOR KANGARO TP-525<br>TAPECEIRO 20F.PIST<br><small>VAL APROV TRID DE 22-03-138-1081</small>  | 84729040 | 0400  | 5102 | UN    | 1.000      | 44.000         | 44.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00 |
| 001363                  | PAPEL A4 COPIMAX RESMAS(500FLS)<br><small>VAL APROV TRID DE 25-11-138-1081</small>                  | 48025610 | 0500  | 5405 | PT    | 10.000     | 12.338         | 123.38      | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00 |
| 002660                  | *DUREX 12X40M PACOTE C/10***<br><small>VAL APROV TRID DE 31-10-138-6781</small>                     | 39191000 | 0500  | 5405 | UN    | 5.000      | 11.070         | 55.35       | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00 |
| 002562                  | GRAMPO 106/8 GALVANIZADO C/3000 BCH<br><small>VAL APROV TRID DE 7-10-138-1081</small>               | 83059000 | 0400  | 5102 | CX    | 2.000      | 10.680         | 21.36       | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00 |
| 000879                  | GIZ DE CERA C/12+3 CORES JUMBO FABER                                                                | 80200000 | 0400  | 5102 | UN    | 10.000     | 7.640          | 76.40       | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00 |
| 002471                  | CANETA HIDROG. 12CORES SUPER<br>ACRILEX ABELINHA<br><small>VAL APROV TRID DE 11-02-138-6681</small> | 96082000 | 0500  | 5405 | CX    | 5.000      | 5.780          | 28.90       | 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 130/15 DE \_\_\_\_\_

(CR)

  
 Marcelo A. Gomes  
 Chefe da Divisão de Registro  
 Controle e Arquivo



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

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

**Lote nº: 6/2016**

**Data : 12/01/2016**

**Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3512-2**

**Conta: 11893-1**

**Valor Pago: 1.127,01**

**NºAutenticação: 0341C3A3448A3CAA**