



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6674 / 2016 Ordinário Data: 06/06/2016 Página 1 / 1

Credor: 48611 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atensão de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospit

01496

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

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
218.986,05

Valor
334,56

Saldo Atual
218.651,49

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	Cartucho Toner original para HP 126 ciano CE311AB HP caixa com 1 unidade	55,76	111,52
2	2	unid	Cartucho toner original para HP 126 amarelo CE 312 AB HP caixa com 1 unidade	55,76	111,52
3	2	unid	Cartucho toner original para HP 126 magenta CE 313 AB HP caixa com 1 unidade	55,76	111,52

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

334,56

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARIAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000025926
		SÉRIE 001

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 000025926 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4116 0604 2925 1900 0141 5500 1000 0259 2610 0025 9266 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 141160089343453 08/06/2016 17:16:43	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.292.519/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90229827-42					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 08/06/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA			UF PR		HORA DA SAÍDA 08/06/2016
FONE / FAX (44)3232-8383			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
25926-1	08/07/2016	334,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		334,56	
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		334,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003429	TONER HP (CE311)(1025)CYAN 1,2K COMP. VAL APROX TRIB R\$ 31.70 (28.43%)	84439933	060	5405	UN	2,000	55,760	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	TONER HP (CE312 AMARELO) COMP MP VAL APROX TRIB R\$ 31.70 (28.43%)	84439933	060	5405	UN	2,000	55,760	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004689	TONER HP (CE313 MAGENTA) COMP MP VAL APROX TRIB R\$ 31.70 (28.43%)	84439933	060	5405	PT	2,000	55,760	111,52	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 13015 DE 04/11/15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 95.11 (28.43%) FONTE INF TRIB: IBPT PREGÃO: 130/2015 LOCAL DE ENTREGA: CAPS PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7045 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/6/2016**Página** 1 / 1

Fornecedor: 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME
CNPJ: 04.292.519/0001-41 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: Cidade: - **CEP:**
Telefone: 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	221 / 2015
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: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	72016	Cartucho Toner original para HP 126 ciano CE311AB HP caixa com 1 unidade	unidad	2,00	55,7600	111,52
2	72017	Cartucho toner original para HP 126 amarelo CE 312 AB HP caixa com 1 unidade	unidad	2,00	55,7600	111,52
3	72018	Cartucho toner original para HP 126 magenta CE 313 AB HP caixa com 1 unidade	unidad	2,00	55,7600	111,52

Total: 334,56

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 130/2015

AUTORIZAR

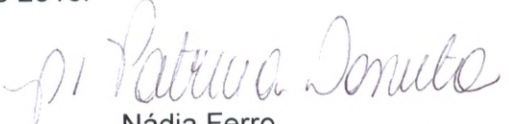
A EMPRESA COMERCIAL FARIAS LTDA - ME., pessoa jurídica de direito privado, situada à Av. Morangueira, 223 sala 01 – zona 07, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 04.292.519/0001-41, o fornecimento de Material de Expediente destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec
13	Cartucho Toner original para HP 126 ciano CE311AB HP caixa com 1 unidade	unidade	2,00	55,760	111,52	MASTERPRINT
14	Cartucho toner original para HP 126 amarelo CE 312 AB HP caixa com 1 unidade	unidade	2,00	55,760	111,52	MASTERPRINT
15	Cartucho toner original para HP 126 magenta CE 313 AB HP caixa com 1 unidade	unidade	2,00	55,760	111,52	MASTERPRINT
				TOTAL	334,56	

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 08 de Junho de 2016.


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: 196/2016

Data : 14/06/2016

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 11893-1

Valor Pago: 334,56

Nº Autenticação: 6D367EDFCD927327