



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: 4164 / 2016 Ordinário Data: 12/04/2016 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: 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
315.000,00

Saldo Anterior
240.174,47

Valor
37,08

Saldo Atual
240.137,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	unid	Papel Cartolina branca 50x66	0,44	8,80
2	1	caixa	Grampo Trilho metalizado, caixa com 50 jogos	10,68	10,68
3	40	unid	Folhas de cartolina cores variadas 50x66cm	0,44	17,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

37,08

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 000025110
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 Comercial Farias COMERCIAL FARIAS LTDA. ME AV. MORANGUEIRA, 223 ZONA 07 MARINGÁ - PARANÁ CEP 87030-300 FONE: (44) 3026-3660		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 4116 0404 2925 1900 0141 5500 1000 0251 1010 0025 1108	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000025110 FL. 1 / 1		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIAS		141160064153510 25/04/2016 16:19:32		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ			
9022982742				04.292.519/0001-41			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45		25/04/2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA		PR		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX					
(44)3232-8383					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
25110-1	25/05/2016	37,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		10,68		1,92		0,00		0,00		37,08	
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		37,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2VL											

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
002197	CARTOLINA SIMPLES 50X66 CORES DIVERSAS UNID. VAL APROX TRIB R\$ 6.03 (34.28%)	48025799	060	5405	UN	40,000	0,440	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003945	GRAMPO TRILHO 50JGS NEW VAL APROX TRIB R\$ 3.89 (36.48%)	83052000	000	5102	PC	1,000	10,680	10,68	0,00	10,68	1,92	0,00	18,00	0,00
002815	CARTOLINA SIMPLES 50X66 BRANCA VAL APROX TRIB R\$ 3.01 (34.28%)	48025799	060	5405	UN	20,000	0,440	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 13015 DE _____	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 12.94 (34.91%) FONTE INF TRIB: IBPT			
PREGAO: 130/2015			
LOCAL DE ENTREGA: CAPS - PRACA ADEMAR BORNIA, 111			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4407 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/4/2016**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	Termo:	
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 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:** 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	72053	Papel Cartolina branca 50x66	unidade	20,00	0,4400	8,80
2	72034	Grampo Trilho metalizado, caixa com 50 jogos	caixa	1,00	10,6800	10,68
3	72033	Folhas de cartolina cores variadas 50x66cm	unidade	40,00	0,4400	17,60
Total:						37,08

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: 163/2016

Data : 16/05/2016

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 11893-1

Valor Pago: 37,08

Nº Autenticação: D8D7CDF436D9C033