



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: 8437 / 2016 Ordinário Data: 19/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 101528 NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 18.486.182/0001-18

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 383
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 61/2016

Data Licitação.: 22/06/2016

Nº Contrato...: 2016145/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
860.305,50	545.280,53	1.560,00	543.720,53

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	400	Bloc	Declaração de Comparecimento, 50x1 via, papel sulfite 75g, formato 21x15cm, 4x0 cores. Tiragem Mínima: 100 (Cem) blocos.	1,40	560,00
2	500	Bloc	Solicitação de ambulância, 50x1 via, em papel sulfite 75g, formato 20x12,5cm, 4x0 cores. Tiragem Mínima: 100 (Cem) blocos.	2,00	1.000,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.560,00
------------------	------	---------------------	----------

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: NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME
C.N.P.J.: 18.486.182/0001-18

RECEBEMOS DE NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME - CNPJ 18.486.182/0001-18 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA AO LADO. Emissão: 25/08/2016 Dest/Rem: PREF MUNI DE MARIALVA - CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45 Total: 1.560,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.155

SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME

RUA: PEROLA DO VALE 055
ITUUPAVA CENTRA - 89062-212
BLUMENAU - SC
FONE (47) 3337-6824

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.155
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0818 4861 8200 0118 5500 1000 0001 5516 7221 1033

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

342160099228977 25/08/2016 15:18:54

CNPJ

18.486.182/0001-18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257112227

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNI DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

25/08/2016

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.560,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA PLIMOR

ENDEREÇO

R FREDERICO JENSEN, 180

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ/CPF

88.085.485/0015-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253790174

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003005	48201000	0102	6949	BLS	500	2,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016636	48201000	0102	6949	BLS	400	1,40	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARAÇÃO DE COMPARTECIMENTO													

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 0116 DE 22/06/16

S ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

RESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.
RENTRE A NOTA DE SERVICO N 921

RESERVADO AO FISCO

A PARA TRANSPORTE

HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2016 15:18:14

BMSOFT NFE v0.9.5 - FRG



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00000921
Data e Hora de Emissão
25/08/2016 14:23:19
Código de Verificação
BYQQ-REJ6

20160825u18486182000118

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Norte Grafica**
CNPJ: **18.486.182/0001-18** Inscrição Municipal: **102023**
Nome/Razão Social: **NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA**
Endereço: **RUA PEROLA DO VALE 55, SALA 01 - ITROUPAVA CENTRAL - CEP: 89062-212**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
CPF/CNPJ: **76.282.680/0001-45** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Santa Efigênia 680, Caixa Postal 156 - Centro - CEP: 86990-000**
Município: **Marialva** UF: **PR** E-mail: **dacasus_marialva@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Frete Cif

Solicitação de despesa nº8910/2016 Processo nº112/2016 Licitação nº 61/2016

400 blocos de declaração de comparecimento no valor de 560,00

500 blocos de solicitação de ambulância no valor de 1.000,00

4 caixas 50KG

Dados Bancários:
Caixa econômica federal
Operação de nº.: 003
Agência: 2374
Conta corrente: 1929-6
Venc.: 26/09/2016

Valor aproximado dos tributos 283,29 Alíquota de 18,16% fonte IBPT.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.560,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

01.30.5 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Carta de Correção Eletrônica - CC-e**Emitente:****Nome:** NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME**CNPJ:** 18.486.182/0001-18**Referente à Nota Fiscal:****Número:** 155**Série:** 01**Data Emissão:** 25/08/2016**Total Nota:** 1.560,00**Dest/Rem:** PREF MUNI DE MARIALVA**CPF/CNPJ:** 76.282.680/0001-45**Chave da NF-e:** 42 16/08 18.486.182/0001-18 55 001 000000155 1 67221103-3

Seq.	Data/Hora do Evento	Protocolo do Evento
1	25/08/2016 17:10:00	342160099327079

Correção Efetuada:

Segue endereço:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR

Rua Campos Sales, 425 – Centro

Marialva – PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8910 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/7/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101528 - NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME**CNPJ:** 18.486.182/0001-18**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	112 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	61 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/6/2016
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 383	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76117	Declaração de Comparecimento, 50x1 via, papel sulfite 75g, formato 21x15cm, 4x0 cores. Tiragem Mínima: 100 (Cem) blocos.	Bloco	400,00	1,4000	560,00
2	76206	Solicitação de ambulância, 50x1 via, em papel sulfite 75g, formato 20x12,5cm, 4x0 cores. Tiragem Mínima: 100 (Cem) blocos.	Bloco	500,00	2,0000	1.000,00
Total:						1.560,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

Exercício: 2012



REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2547** Data Emissão Req. : **20/07/2016** Data Abertura Licit. : **09/06/2016** Prazo Entrega: **5 Dias**
 Processo: **112** Data Homologação Licit. : **22/06/2016** Contrato : **145 / 2016** ID: **2016145** Data Ass.: **22/06/2016**
 Licitação: **Pregão - 61 / 2016**
 Fornecedor: **101528 - NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME**

Observação

Saude Fonte 510

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Declaração de Comparecimento, 50x1 via, papel sulfite 75g, formato 21x15cm, 4x0 cores. Tiragem Mínima: 100 (Cem) blocos. - Marca : NORTE	Bloco	400	1.40	560.00
2	Solicitação de ambulância, 50x1 via, em papel sulfite 75g, formato 20x12,5cm, 4x0 cores. Tiragem Mínima: 100 (Cem) blocos. - Marca : NORTE	Bloco	500	2.00	1000.00
				Total:	1560.00

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 330/2016

Data : 14/10/2016

Conta Creditada NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2374-

Conta: 1929-6

Valor Pago: 1.560,00

Nº Autenticação: A18889072AA0B416