



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: 8807 / 2017 Ordinário Data: 02/08/2017 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 131/2016

Data Licitação.: 19/12/2016

Nº Contrato....: 2016316/2016

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
19.678,12

Valor
4.457,00

Saldo Atual
15.221,12

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	900	unid	Bobina de papel térmico KPR, com rolo nas seguintes dimensões: 5,7cm de largura x 40 metros de comprimento, com diâmetro do tubete da bobina do papel de 13mm com preservação dos dados impressos pelo período de 07 (Sete) anos.	4,41	3.969,00
2	20	unid	Bobina de papel térmico KPR, rolo nas seguintes dimensões: 5,7cm de largura x 300 metros de comprimento, com diâmetro do tubete da bobina do papel de 13mm, com preservação dos dados impressos pelo período de 07 (Sete) anos.	24,40	488,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.457,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.032.275

SÉRIE: 1

COMERCIAL FARIAS LTDA-ME

AV MORANGUEIRA, 223

ZONA 7

ZONA 7

MARINGA

PR

TEL/FAX: 04430263660

CEP: 87030-300

Stylus

PAPELARIA E INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.032.275

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0804 2925 1900 0141 5500 1000 0322 7510 0003 6297

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170131299443 - 15/08/2017 09:03:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.292.519/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

12185-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

14/08/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/08/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:18:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
032275-A	13/09/2017	4.457,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		4.457,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		4.457,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO			0-Emitente						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PADRAO, 2 -			MARINGA			PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1						0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
9548	BOBINA DE PAPEL TERMICA KPR 5,7X40MTS	48162000	0102	5102	UN	900,0000	4,4100	3.969,00			0,00		0,00
8611	BOBINA 57X300M TERMICA AMARELA 1218-1 UNID	34013000	0102	5102	UN	20,0000	24,4000	488,00			0,00		0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

marcelo
Ribeiro

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 131-16 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 9160/2017; PREGAO 131/2016, SEC. MUN. DE SAUD
E, SAUDE BASICA,
FONTE DE RECURSO 01495 ATENSAO BASICA, RECURSO PROPRIO
Vendedores: 201-LICITACOES / 4-VEENDEDOR EXTERNO PADRAO

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9160 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/8/2017**Página** 25 / 34**Fornecedor:** 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**CNPJ:** 04.292.519/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	131 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**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 entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81086	Bobina de papel térmico KPR, com rolo nas seguintes dimensões: 5,7cm de largura x 40 metros de comprimento, com diâmetro do tubete da bobina do papel de 13mm com preservação dos dados impressos pelo período de 07 (Sete) anos.	unidade	900,00	4,4100	3.969,00
2	81087	Bobina de papel térmico KPR, rolo nas seguintes dimensões: 5,7cm de largura x 300 metros de comprimento, com diâmetro do tubete da bobina do papel de 13mm, com preservação dos dados impressos pelo período de 07 (Sete) anos.	unidade	20,00	24,4000	488,00
Total:						4.457,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Guarato Comercial Farias
03/08/17

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/2016- PMM

Autorizo a Empresa Comercial Farias Ltda para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
1	Bobina de papel térmico KPR, com rolo nas seguintes dimensões: 5,7cm de largura x 40 metros de comprimento, com diâmetro do tubete da bobina do papel de 13mm com preservação dos dados impressos pelo período de 07 (Sete) anos.	Unidade	900	R\$ 4,41	R\$ 3.969,00	MOORE
2	Bobina de papel térmico KPR, rolo nas seguintes dimensões: 5,7cm de largura x 300 metros de comprimento, com diâmetro do tubete da bobina do papel de 13mm, com preservação dos dados impressos pelo período de 07 (Sete) anos.	Unidade	20	R\$ 24,40	R\$ 488,00	MOORE

Os itens solicitados atenderão a demanda para a continuidade da aplicação do registro de ponto biométrico nos estabelecimentos municipais de saúde, e conjuntamente na distribuição de senhas de atendimento junto a Farmácia Municipal.

Marialva, 17 de Julho de 2017.




José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
Marialva-PR

495


Cláudio Virgínia
Secretor do Dpto de Licitação e Contratos

04/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:56:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/03/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

165-90000000

VALOR TOTAL:

4.457,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.

BANCO : 1 - Banco 1

AGÊNCIA : 1.187-8

CONTA : 000001118935

=====

Nr. Autenticação: A.053.7BA.266.24D.115