



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: 373 / 2017 Ordinário Data: 20/01/2017 Página 1 / 1

Credor: 102317 PFG COMERCIAL LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.438.684/0001-15

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.063. VACINA CONTRA GRIPE P/ CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDAD
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Desdobramento: 03 00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Reduzido: 459
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 28/2016
Data Licitação: 01/04/2016
Nº Contrato: 201669/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
10.500,00

Saldo Anterior
6.777,15

Valor
690,00

Saldo Atual
6.087,15

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	100	UN	#Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas enriquecido com ferro, indicado para lactentes a partir dos 6 meses. Acrescida de caseína/soro do leite. Óleos vegetais, vitaminas e minerais. Fonte de carboidratos: lactose e/ou maltodextrina. Com DHA/ARA e prebióticos. Lata 400g	6,90	690,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

690,00

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

Tesoureiro

VICTOR CELSO MARTINI
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: PFG COMERCIAL LTDA - ME
C.N.P.J.: 20.438.684/0001-15

RECEBEMOS DE PFG COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e	
EMISSION: 24/01/2017		DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MUNICIPIO DE MARIALVA Total NF: 690,00	Nº: 3476 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PFG COMERCIAL LTDA ME Rua Equador, 665 Bairro: Nacoes 83823-072 Fazenda Rio Grande - PR Fone: (46)3225-1002	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3.476 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117.0120.4386.8400.0115.5500.1000.0034.7610.0037.7946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 141170011730773 - 24/01/2017 08:46:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066734444 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 20.438.684/0001-15		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 24/01/2017	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICIPIO Marialva		FONE / FAX (044)3232-8383		HORA DA SAÍDA 08:31:50	

FATURA/DUPPLICATAS	23/02/2017 - 690,00
--------------------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 690,00		VALOR DO ICMS 82,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 690,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CHA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98	
ENDEREÇO RUA PLINIO A. DE NES, 5040		MUNICIPIO CHAPECO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787		PESO BRUTO 0,0000		PESO LIQUIDO 45 0,0000			
QUANTIDADE 9		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CST CFOP		UNID		QTDE		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESC UNIT		VALOR TOTAL		BASE CALC ICMS		VALOR ICM		VALOR IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI	
10 19011010 NAN COMFOR 2 400G Lote: 6340046041 - 01/12/17 Qtde: 100,00		300 LT2		100,0000		9,9000		0,0000		690,00		690,00		82,80		0,00		12,00		0,00			

Aquisição de acordo com:

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

Nº 28-16 DE 01/04/16

José Orlando Benediti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6687/17
Marialva-PR

PREZADO CLIENTE:
 PARA CONFERIR A INTEGRIDADE
 DA EMISSÃO DOS PRODUTOS
 NO ATÓ DO RECEBIMENTO,
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES.

abule

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Conta p/ depósito PFG: Banco do Brasil Ag: 0495-2 c/c 71913-7 /SOLICITACAO DE DESPESA 384/2017 - PP 28/2016/	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****384 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/1/2017**Página** 26 / 40**Fornecedor:** 102317 - PFG COMERCIAL LTDA - ME**CNPJ:** 20.438.684/0001-15**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:	28 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2063	VACINA CONTRA GRIPE P/ CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Homologação:	
Desdobramento: 03	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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	73493	#Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas enriquecido com ferro, indicado para lactentes a partir dos 6 meses. Acrescida de caseína/soro do leite. Óleos vegetais, vitaminas e minerais. Fonte de carboidratos: lactose e/ou maltodextrina. Com DHA/ARA e prebióticos. Lata 400g	UN	100,00	6,9000	690,00
Total:						690,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA PFG COMERCIAL LTDA - ME. pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Equador, 665, Bairro Nações, cidade de Fazenda Rio Grande, CEP 83.823-072, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 20.438.684/0001-15

10	#Fórmula Infantil a base de proteínas lácteas enriquecido com ferro, indicado para lactentes a partir dos 6 meses. Acrescida de caseína/soro do leite. Óleos vegetais, vitaminas e minerais. Fonte de carboidratos: lactose e/ou maltodextrina. Com DHA/ARA e prebióticos. Lata 400g	unidade	100	6,90	690,00	Nan Comfor 2 Nestle
				Total	690,00	

A entrega deverá ser efetuada no CENTRO DE REFERÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1205.

1 – Prazo de Entrega; 24 (vinte e quatro) horas

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 17 de Janeiro de 2017.

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____

CPF: _____


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





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 9/2017

Data : 23/02/2017

Conta Creditada PFG COMERCIAL LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0495-2

Conta: 71913-7

Valor Pago: 690,00

NºAutenticação: 5E8D82DD41FED870