



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9144 / 2019

Ordinário

Data: 30/09/2019

Página 1 / 1

Credor: 48611

COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Endereço: Comercial: AV. MORANGUEIRA, 223 - - C.E.P. 87030300 - MARINGA - PR

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 111893-5

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

Reduzido: 1121

F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ

33494

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 9275

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

130.585,76

Valor

149,88

Saldo Atual

130.435,88

HISTÓRICO:

Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde.

Fonte: 33494

Conta Corrente: 624.016-4

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 12,00 PCT ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX,
Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG
ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX,
Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG

12,49

149,88

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

149,88

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de

de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de

de

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARIAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 30/09/2019 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL R\$ 149,88
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000042463
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FARIAS LTDA ME

AV MORANGUEIRA, 223 - ZONA 07 - CEP:87030-300 -
MARINGÁ - PR
TEL. (44)3026-3660
vendas10@stylusinfo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000042463 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 0904 2925 1900 0141 5500 1000 0424 6318 1173 2317

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190175893982 30/09/2019 10:02:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.292.519/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

30/09/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/09/2019

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

00042463

VALOR ORIGINAL

149,88

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

149,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001 30/10/2019 149,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

149,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO 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	CSOSN	CIPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS
000506	ELASTICO 1KG AMARELO N.18 FINO VAL APROX TRIB R\$ 12,73 (8,50%)	40169990	0400	5102	PT	12,00	12,49	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

maria
Ryutts

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 12,73 (8,50%) FONTE INF TRIB: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
EMPENHO 9144/2019, PREGAO PRESENCIAL 82/2018, N.CONTRATO 222/2018
-SECRETARIA DE SAUDE - RUA CAMPOS SALES, 425
PGTO. BCO DO BRASIL AG-1187 CC-111893-5

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 82

DE 1 / 1

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9144 / 2019 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Empenho

Empenho: 9144/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/09/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 82/2018

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 222/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 04292519000141

Endereço: Comercial AV. MORANGUEIRA, 223 - - CEP: 87030300 - MARINGÁ - PR

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 33494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 149,88

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 149,88

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de expediente destinados aos estabelecimentos municipais de saúde. Fonte: 33494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/09/2019	Empenho	Emp: 9144	149,88	149,88	149,88

Sequencia Especificação

		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG	12,00	PCT	12,49	149,88
		Total: 12,00		Total: 12,49	Total: 149,88

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 245/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 111893-5

Valor Pago: 149,88

NºAutenticação: 88D99BAF66A7D6C7