



# 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: 1958 / 2017 Ordinário Data: 22/02/2017 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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO  
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 959  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015357/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
22.050,00

Saldo Anterior  
20.949,39

Valor  
142,90

Saldo Atual  
20.806,49

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | UN | ***LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água | 3,91          | 39,10      |
| 2    | 30  | UN | ***SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM                                                                                                                                                 | 3,46          | 103,80     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

142,90

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

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

|                                                                             |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>COMERCIAL FARIAS LTDA-ME</b><br><b>Stylus</b><br>PAPELARIA E INFORMÁTICA |  | AV MORANGUEIRA, 223<br>ZONA 7<br>ZONA 7<br>MARINGÁ<br>PR<br>TEL/FAX: 04430263660<br>CEP: 87030-300 |  | <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.029.925<br>SÉRIE :1<br>FOLHA:1 de 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0304 2925 1900 0141 5500 1000 0299 2510 0001 2734 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST                     |  |                                                                                                    |  | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                 |  |                                                                                                                                                               |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9022982742                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                 |  | CNPJ<br>04.292.519/0001-41                                                                                                             |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170038337201 - 09/03/2017 11:31:52                                                                                      |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                             |  |                                |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>12185-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>09/03/2017       |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                         |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000                    |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                       |  | FONE/FAX<br>4432328383         |  | UF<br>PR                            |  |
|                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>09/03/2017 |  |
|                                                             |  |                                |  | HORA DE SAÍDA<br>11:31:36           |  |

**FATURA**

| Número   | Data Vcto  | Valor  |
|----------|------------|--------|
| 029925-A | 08/04/2017 | 142,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                                  |                                    |  |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>142,90 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>142,90      |  |                                    |  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                       |         |                               |  |             |  |                     |  |                       |  |                    |  |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL<br>TRANSPORTADORA PADRAO |         | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO    |  | UF<br>PR              |  | CNPJ/CPF           |  |
| ENDEREÇO<br>PADRAO, 2 -               |         | MUNICÍPIO<br>MARINGÁ          |  |             |  |                     |  |                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br>02                      | ESPÉCIE | MARCA                         |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br>0,000 |  | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |  |                    |  |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 2350       | LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA 500ML PRATICE | 34022000 | 002 | 5102 | UN    | 10,0000 | 3,9100         | 39,10       |              |            | 0,00      | 0,00               | 0,00                 |
| 7891       | PANO DE CHAO 50X80 BCO ALVEJADO         | 63071000 | 600 | 5405 | UN    | 30,0000 | 3,4600         | 103,80      |              |            | 0,00      | 0,00               | 0,00                 |

*Michelle Cypriani de Mendonça*  
Secretária Mm. de Cultura e Turismo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE |  | C. 357-15<br>Nº 1A-15 DE 04/11/15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA<br>PREGÃO PRESENCIAL 117/15-PM<br>Vendedores: 201-LICITAÇÕES / 4-VENDEDOR EXTERNO PADRAO | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117 / 15  
-PMM

Autorizo a Empresa: COML FARIAS para entrega de:

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Marca   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|---------|
| 23   | LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água | Unidade | 10     | 3,91        | 39,10       | PRATICE |
| 47   | SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM                                                                                                                                                 | Unidade | 30     | 3,46        | 103,80      | NOVITEX |

A entrega deverá ser efetuada na CASA DA CULTURA HÉLIO DEPIERI, sito à  
RUA FORMOSA, 1215, aos cuidados de NATALINA.

Marialva, 20 de FEVEREIRO de 2017

  
Michelli Cipriany Mendonça Brasilino  
Secretária da Secretaria da Cultura e Turismo

  
Cláudio Virgenim  
Diretor do Departamento de Licitação e Contratos





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 34/2017**

**Data : 12/04/2017**

**Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3512-2**

**Conta: 11893-1**

**Valor Pago: 142,90**

**NºAutenticação: F7505446F943CACC**