



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: 2529 / 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 302

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

1.323.000,00

Saldo Anterior

1.095.633,81

Valor

55,36

Saldo Atual

1.095.578,45

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 16 UN ***SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM

VLR. UNITÁRIO

3,46

VLR. TOTAL

55,36

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

55,36

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARIAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.030.015 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

COMERCIAL FARIAS LTDA-ME AV MORANGUEIRA, 223 ZONA 7 ZONA 7 MARINGÁ PR TEL/FAX: 04430263660 CEP: 87030-300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.030.015 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0304 2925 1900 0141 5500 1000 0300 1510 0001 3630	
 PAPELARIA E INFORMÁTICA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170042293405 - 15/03/2017 17:12:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022982742		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.292.519/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 15/03/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL 12185-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383	
UF PR				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:12:02	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
030015-A	14/04/2017	55,36

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,36		
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 55,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PADRAO		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PADRAO, 2 -		MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
7891	PANO DE CHAO 50X80 BCO ALVEJADO	63071000	0500	5405	UN	16,0000	3,4600	55,36			0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

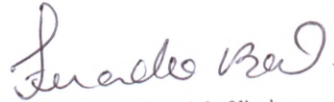
☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 357-15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 17-15 DE 04/11/15


Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PREGÃO PRESENCIAL 117/2015-PMM ENTREGA IBC, SITO A AVENIDA CISTOVAO COLOMBO, 2965 VILA ANTONIO, AOS CUIDADOS DE FERNANDO H. BOSQUIN Vendedores: 201-LICITAÇÕES / 4-VENDEDOR EXTERNO PADRAO	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2601 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/3/2017**Página** 3 / 24

Fornecedor: 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME
CNPJ: 04.292.519/0001-41 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** -
Telefone:

CEP:

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71849	***SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	UN	16,00	3,4600	55,36
Total:						55,36

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

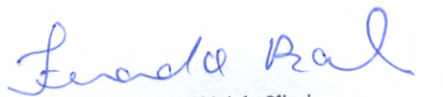
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/2015-PMM

Autorizo a Empresa: **COMERCIAL FARIAS.**, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
47	SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	Unidade	16	3,46	55,36	NOVITEX

A entrega deverá ser efetuada no IBC, sito à Avenida Cristovão Colombo – 2965, Vila Antonio, aos cuidados de Fernando Henrique Boschini de Oliveira.

Marialva, 14 de março de 2017.



Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos

Fernando Henrique Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos



Claudio Virgínia
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: 55,36

Nº Autenticação: 2ADF98F87FEA79E9