

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARIAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.032.330 SÉRIE : 1

COMERCIAL FARIAS LTDA-ME Stylus PAPELARIA E INFORMÁTICA		AV MORANGUEIRA, 223 ZONA 7 ZONA 7 MARINGA PR TEL/FAX: 04430263660 CEP: 87030-300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.032.330 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0804 2925 1900 0141 5500 1000 0323 3010 0003 6479	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 ADIQ/TERC. NAC S/ ST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170134603904 - 21/08/2017 09:12:18		
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 16/08/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2017	
				HORA DE SAÍDA 15:11:04	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
032330-A	15/09/2017	13,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

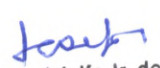
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13,85			

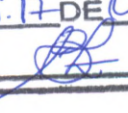
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO PADRAO, 2 -		MUNICÍPIO MARINGA		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
5093	PRANCHETA DURATE PRED.METAL BCH	44219900	0102	5102	UN	5,0000	2,7700	13,85			0,00		0,00	0,00


 3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade
 RG: 4.925.531-4
 Gestor do P.B.C. Marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 36.17 DE 03/07/17 		C. 168-17
--	--	-----------

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO No: 56/2017, ORGAO: 17, SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 9338/2017. LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 3512-2 - CONTA CORRENTE 11893-1. Vendedores: 201-LICITAÇÕES / 4-VENDEDOR EXTERNO PADRAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

9338 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 4/8/2017

Página 1 / 1

Fornecedor: 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

CNPJ: 04.292.519/0001-41

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: 3232

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	56 / 2017
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	3/7/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1008	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRANCHETAS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

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	83849	Prancheta de madeira c/prendedor metal offico##	Un	5,00	2,7700	13,85
Total:						13,85

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO **MARIALVA-PARANÁ**

OFÍCIO Nº 049/2017
CLÁUDIO VIRGENTIN
DIRETOR DE LICITAÇÕES

Marialva 03 de Agosto de 2017.

Venho através desta solicitar cinco pranchetas para utilização administrativa e operacional.

Sem mais para o momento, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração

3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade
RG: 4.925.531-4
Gestor do P.B.C. Marialva

3º Sgt. QPM-2.0 ADOLFO JUNIOR DE ANDRADE/4.925.531-4
GESTOR PBC MARIALVA

No Impedimento

Sd. QPM – 2.0 KELVYN KERLON DA SILVA PAULINO

P. 56/17 - Coml. FARIAS

Cláudio Virgentin
Diretor de Depto de Licitação e Contratos

04/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGENCIA : 2.278-0

CONTA : 00.000.017.993-0

DATA DA TRANSFERENCIA

29/08/2017

Nr.DOCUMENTO

158-40000000

VALOR TOTAL

13,85

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : STYLUS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA : 1.187-8

CONTA : 00.000.111.893-5

NR. AUTENTICACAO

7.DE5.E66.273.3CD.898