



# 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: 561 / 2017 Ordinário Data: 26/01/2017 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 17.002. DETRAN  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.153. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 992  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 99/2016  
Data Licitação: 08/09/2016  
Nº Contrato: 2016224/2016  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
11.576,25

Saldo Anterior  
11.446,05

Valor  
67,70

Saldo Atual  
11.378,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O POSTO DO DETRAN DE MARIALVA.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                               | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 2   | UN | ;;;Toalheiro de papel interfolha de 2 e 3 dobras, Altura:34,00 Centímetros x Largura:26,50 Centímetros x Profundidade:13,50 Centímetros, Peso:895,00 Gramas | 33,85          | 67,70       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

67,70

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<br>Nº 000.029.550<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMERCIAL FARIAS LTDA-ME</b><br><br>AV MORANGUEIRA, 223<br>ZONA 7<br>ZONA 7<br>MARINGÁ<br>PR<br>TEL/FAX: 04430263660<br>CEP: 87030-300 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.029.550<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA:1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0204 2925 1900 0141 5500 1000 0295 5010 0000 8890<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO                                                                       |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170022700167 - 10/02/2017 15:18:57                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9022982742                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA |                                                                                                                                                 | CNPJ<br>04.292.519/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                             |  |                                |                    |                               |                           |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>12185-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>10/02/2017 |                           |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                         |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |                    | CEP<br>86990-000              |                           |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                       |  | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                               | HORA DE SAÍDA<br>15:18:43 |

## FATURA

|          |            |       |
|----------|------------|-------|
| Número   | Data Vcto  | Valor |
| 029550-A | 12/03/2017 | 67,70 |

## 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>67,70 |
| 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>67,70      |

## 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>1                       | 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<br>ICMS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 1251       | DISPENSER TOALHEIRO INFINITY P/800F | 39229000 | 0500 | 5405 | UN    | 2,0000 | 33,8500        | 67,70       |              |            | 0,00      | 0,00                  | 0,00                 |

*Rafael Bonjiorno*  
Chefe Detran Marialva  
RG 8.450.925-1 SE-SP-PR

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 224/16  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 99116 DE 08/09/16

## 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>LICITAÇÃO - PREGÃO 99/2016 - REQUISICAÇÃO 2715 CONTRATO 224/2016<br>Vendedores: 201-LICITAÇÕES / 4-VENDEDOR EXTERNO PADRAO | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****574 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/1/2017**Página** 42 / 52**Fornecedor:** 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**CNPJ:** 04.292.519/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                   |                         |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Órgão:</b> 17                   | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                  | <b>Processo:</b>        | 177 / 2016 |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 17.002. | DETRAN                                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão     |
| <b>Função:</b> 04                  | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 99 / 2016  |
| <b>Sub Função:</b> 122             | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /          |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>        |            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2153     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN         | <b>Data Publicação:</b> |            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     |            |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO    | <b>ID Contrato:</b>     |            |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                   | <b>Subvenção:</b>       | /          |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |            |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |                         |            |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               |                         |            |
| <b>Reduzido:</b> 0                 |                                                   |                         |            |
| <b>Convênio Nº.:</b> /             |                                                   |                         |            |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O POSTO DO DETRAN DE MARIALVA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 10 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

| Ord. | Item  | Descrição                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 80166 | ;;Toalheiro de papel interfolha de 2 e 3 dobras, Altura:34,00 Centímetros x Largura:26,50 Centímetros x Profundidade:13,50 Centímetros, Peso:895,00 Gramas | UN      | 2,00       | 33,8500       | 67,70      |

**Total:** 67,70

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2715** Data Emissão Req. : **27/01/2017** Data Abertura Licit. : **05/09/2016** Prazo Entrega: **10 Dias**  
Processo: **177** Data Homologação Licit. : **08/09/2016** Contrato : **224 / 2016** ID: **2016224** Data Ass.: **08/09/2016**  
Licitação: **Pregão - 99 / 2016**  
Fornecedor: **48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**

Observação

ENTREGA: DETRAN, RUA FORMOSA, 1040, CENTRO.

| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                                                                                                                                                  | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | ;;;Toalheiro de papel interfolha de 2 e 3 dobras, Altura:34,00 Centímetros<br>x Largura:26,50 Centímetros x Profundidade:13,50 Centímetros,<br>Peso:895,00 Gramas - Marca : NOBRE | UN             | 2                 | 33.85                | 67.70             |
| Total:      |                                                                                                                                                                                   |                |                   |                      | 67.70             |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 3/2017**

**Data : 20/02/2017**

**Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3512-2**

**Conta: 11893-1**

**Valor Pago: 67,70**

**Nº Autenticação: D98FFF2BDA6000B9**