



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: 3404 / 2017 Ordinário Data: 31/03/2017 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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1078
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 117/2015

Data Licitação: 04/11/2015

Nº Contrato: 2015357/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	81.255,63	34,60	81.221,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	***SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	3,46	34,60

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	34,60
------------------	------	---------------------	-------

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 000.031.066 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 1 Nº 000.031.066 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0504 2925 1900 0141 5500 1000 0310 6610 0002 4234
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ.DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022982742		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170085852610 - 30/05/2017 16:03:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		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 30/05/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/05/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4432328383	UF PR	HORA DE SAÍDA 15:56:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
031066-A	29/06/2017	34,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 34,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 34,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7891	PANO DE CHAO 50X80 BCO ALVEJADO	63071000	0500	5405	UN	10,0000	3,4600	34,60			0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 357-15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117-15 DE 04/11/15

Valéria Alves
Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPP: 059.270.429-70

Recursos do FNAS

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 Nº 117/15 / FONTE 934-CSU. DEPOSITO PELO BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 3512-2 - CONTA CORRENTE: 118 93-1. LOCAL DE ENTREGA: RUA CYPRIANO PARPINELLI, 1117 - CENTRO DE MARIALVA -PR. Vendedores: 201-LICITAÇÕES / 4-VENDEDOR EXTERNO PADRAO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3525 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/3/2017**Página** 12 / 17

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

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CSU.**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	10,00	3,4600	34,60
Total:						34,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

Autorizo a Empresa **COML FARIAS**, pessoa jurídica de direito privado, Estado do Paraná, para entrega de:

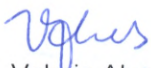
FONTE 934-CSU

47	SACO P ALVEJADO	LIMPEZA GRANDE	UNID	10	3,46	34,60	NOVITEX
----	--------------------	----------------	------	----	------	-------	---------

A entrega deverá ser efetuada na Rua Cypriano Parpinelli nº 1117,– Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 30 DE MARÇO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 23 de Março de 2017.


Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome:
CPF:


Cláudio Virgentur
rator do Depto de Licitação e Contrato.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 87/2017

Data : 20/06/2017

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 11893-1

Valor Pago: 34,60

NºAutenticação: