



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: 1272 / 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 667
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 117/2015
Data Licitação.: 04/11/2015
Nº Contrato....: 2015357/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
208.700,00

Saldo Anterior
155.825,55

Valor
17,30

Saldo Atual
155.808,25

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UN	***SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	3,46	17,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17,30

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.029.613

SÉRIE : 1

COMERCIAL FARIAS LTDA-ME

Stylus

PAPELARIA E INFORMÁTICA

AV MORANGUEIRA, 223

ZONA 7

ZONA 7

MARINGÁ

PR

TEL/FAX: 04430263660

CEP: 87030-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.029.613

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0204 2925 1900 0141 5500 1000 0296 1310 0000 9520

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170026565060 - 17/02/2017 09:19:07

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

17/02/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/02/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:18:52

FATURA

Número

Data Vcto

Valor

029613-A

19/03/2017

17,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		17,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PADRAO			0-Emitente							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PADRAO, 2 -				MARINGA			PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
1							0,000		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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7891	PANO DE CHAO 50X80 BCO ALVEJADO	63071000	0600	5405	UN	5,0000	3,4600	17,30			0,00		0,00	0,00

Laqueline Guimarães Nabas Ferreira
Rec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 357-15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117-16 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 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ORDEM DE COMPTA EDUCACAO NUMERO 19 Vendedores: 201-LICITACOES / 4-VENDEDOR EXTERNO PADRAO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1299 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/2/2017**Página 53 / 58****Fornecedor:** 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**CNPJ:** 04.292.519/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

3026 - 3660

CEP:

maria@comercialfarias.net.br

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**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	5,00	3,4600	17,30
Total:						17,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA EDUCAÇÃO Nº 19

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2015

Autorizo a Empresa: COML FARIAS, para entrega de:

47	SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	Unidade	5	3,46	17,30	NOVITEX
----	--	---------	---	------	-------	---------

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria da Educação – sito à Praça Francisco Silveira Rocha, s/n Centro

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 07 de fevereiro de 2017.

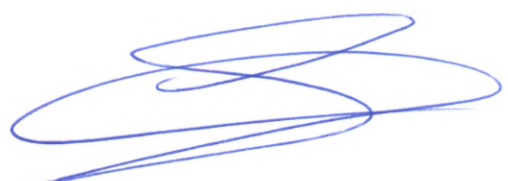

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Diretora Geral Secretaria Municipal de Educação
Solicitante



Recebido: ____/____/____

Nome: _____

CPF: _____





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 12/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3512-2

Conta: 11893-1

Valor Pago: 17,30

NºAutenticação: 79ED6B7A6BA7A302