



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11687 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 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.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 1187-8 Conta: 111893-5

Orgão: 17. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 17.001. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR  
Prog. Trabalho: 05.153.0003.2.152. SERVIÇOS A CARGO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 986  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 56/2017  
Nº NAD.....: 11876  
Nº Convênio: /

|                              |                             |                |                          |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>11.576,25 | Saldo Anterior<br>11.319,25 | Valor<br>27,80 | Saldo Atual<br>11.291,45 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO PARA A JUNTA MILITAR DE MARIALVA.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Un | Carimbo automático personalizado 38 x 14 mod.4911## | 27,80         | 27,80      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 27,80 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

### 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 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.033.582</b><br><b>SÉRIE : 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                    |  |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMERCIAL FARIAS LTDA-ME</b><br><br><b>Stylus</b><br>PAPELARIA E INFORMÁTICA                    |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.033.582<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 1104 2925 1900 0141 5500 1000 0335 8210 0004 9553 |
| AV MORANGUEIRA, 223<br>ZONA 7<br>ZONA 7<br>MARINGA<br>PR<br>TEL/FAX: 04430263660<br>CEP: 87030-300 |  | 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>141170181289003 - 06/11/2017 15:32:12                                                                                |  |                                                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9022982742                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>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>06/11/2017 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                         |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                       |  | FONE/FAX<br>4432328383         |  | UF<br>PR                      |  |
|                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  | HORA DE SAÍDA<br>15:31:54     |  |

#### FATURA

| Número   | Data Vcto  | Valor |
|----------|------------|-------|
| 033582-A | 06/12/2017 | 27,80 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                            |                         |                          |                            |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO 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                       |  | 27,80                    |  |
| 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                     | 27,80                      |  |                          |  |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                         |         |                               |  |             |  |                    |  |              |  |          |  |
|-------------------------|---------|-------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|----------|--|
| RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO |         | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF<br>PR     |  | CNPJ/CPF |  |
| ENDEREÇO<br>PADRAO, 2 - |         | MUNICÍPIO<br>MARINGA          |  | UF<br>PR    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |              |  |          |  |
| 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 | ALIQUOTAS |      | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
|            |                                |          |      |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                      |
| 4834       | CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4911 | 96110000 | 0500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 27,8000        | 27,80       |              |            | 0,00      |           | 0,00 | 0,00                 |

  
 Deodato Araujo dos Santos  
 Secretário JSM 205  
 Marialva - PR

**AQUISIÇÃO - de acordo com.**  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 168  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 56 DE 03/07/17  
 Day

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA<br>REQUIS 3295 PREGAO 56/2017 CONTRATO 168/2017<br>ENTREGAR NO PACO MUNICIPAL RUA STA EFIGENIA 680 CENTRO<br>DEP BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 111893-5<br>Vendedores: 201-LICITACOES / 4-VEENDEDOR EXTERNO PADRAO | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12207 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**CNPJ:** 04.292.519/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** 3232

|                                    |                                                   |                         |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 17                   | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                  | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 17.001. | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 05                  | Defesa Nacional                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 56 / 2017              |
| <b>Sub Função:</b> 153             | Defesa Terrestre                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 168 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>        | 03/07/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2152     | SERVIÇOS A CARGO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR      | <b>Data Publicação:</b> | 04/07/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     | 03/07/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 16           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | <b>ID Contrato:</b>     | 2017168                |
| <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> 986    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO PARA A JUNTA MILITAR DE MARIALVA.**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                                                     | Marca | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|---------------|------------|
| 1      | 83823 | Carimbo automático personalizado 38 x 14 CARIMBO N mod.4911## |       | Un      | 1,00       | 27,8000       | 27,80      |
| Total: |       |                                                               |       |         |            |               | 27,80      |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoDeodato Araujo dos Santos  
Secretário JSM 205  
Marialva - PRClaudio Virgentim  
Junta de Serviço MilitarClaúdio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3295** Data Emissão Req. : **16/10/2017** Data Abertura Licit. : **27/06/2017** Prazo Entrega: **5 Dias**  
Processo: **107** Data Homologação Licit. : **03/07/2017** Contrato : **168 / 2017** ID: **2017168** Data Ass.: **03/07/2017**  
Licitação: **Pregão - 56 / 2017**  
Fornecedor: **48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO. DESTINADO À JUNTA MILITAR.

| <u>Item</u> | <u>Descrição</u>                                                                 | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | Carimbo automático personalizado 38 x 14 mod.4911## - Marca :<br>CARIMBO MARINGA | Un             | 1                 | 27.80                | 27.80             |
| Total:      |                                                                                  |                |                   |                      | 27.80             |

Cláudio Virgêntin  
Secretário Mul de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 257/2017**

**Data : 24/11/2017**

**Conta Creditada    COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 1187-8**

**Conta: 111893-5**

**Valor Pago: 27,80**

**Nº Autenticação: 0ADD42D43D5CA498**