



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: 11726 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 56/2017 Nº NAD.....: 11915 Nº Convênio: /
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
Reduzido: 74	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
70.055,33

Valor
689,90

Saldo Atual
69.365,43

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	Un	Cola líquida branca 90/110 gr##	1,07	53,50
2	20	Rele	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros##	2,43	48,60
3	20	Un	Teclado multimídia ABNT PS-2##	29,39	587,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

689,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE COMERCIAL FÁRIAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.033.450
SÉRIE :	1

COMERCIAL FARIAS LTDA-ME

AV MORANGUEIRA, 223
ZONA 7
ZONA 7
MARINGÁ
PR

Stylus

PAPELARIA E INFORMÁTICA

TEL/FAX: 04430263660
CEP: 87030-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.033.450
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

	
CHAVE DE ACESSO 4117 1004 2925 1900 0141 5500 1000 0334 5010 0004 8236	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022982742	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170177935537 - 31/10/2017 09:08:26	
		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 31/10/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 4432328383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:08:05	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
033450-A	30/11/2017	689,90

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 689,90	
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 689,90			

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 MARINGÁ		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
9224	COLA 90GR BRANCA MAXI	35061090	0102	5102	UN	50,0000	1,0700	53,50			0,00	0,00	0,00
2950	FITA PARA EMPAC TR 48X50M ADB	39191010	0102	5102	UN	20,0000	2,4300	48,60			0,00	0,00	0,00
4103	TECLADO PS2 MOD0303 PRETO MULTILASER	84716052	0500	5405	UN	20,0000	29,3900	587,80			0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 168

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 56 DE 03/07/17

Day

Diego B. M. Bassan
Secretário Mul. de TI

Cláudio Virgíntin
Secretário Mul. de Administração

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 REQUISICAO 3306 PREGAO 56/2017 ENTREGAR PACO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 111893-5 Vendedores: 201-LICITACOES / 4-VENDEDOR EXTERNO PADRAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12246 / 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:** -**Telefone:** 3232**CEP:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	56 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	168 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	03/07/2018
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Publicação:	04/07/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	03/07/2017
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017168
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 74			
Convênio Nº.:	/		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta municipalidade**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	83827	Cola líquida branca 90/110 gr##	MAXI	Un	50,00	1,0700	53,50
2	83835	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros##	ADELBRAZ	Rolo	20,00	2,4300	48,60
3	83852	Teclado multimídia ABNT PS-2##	MULTILASE	Un	20,00	29,3900	587,80
Total:							689,90

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoCláudio Virgentim
Secretário Municipal de AdministraçãoCláudio Virgentim
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3306** Data Emissão Req.: **17/10/2017** 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.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	Cola líquida branca 90/110 gr## - Marca : MAXI	Un	50	1.07	53.50
2	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros## - Marca : ADELBRAZ	Rolo	20	2.43	48.60
3	Teclado multimídia ABNT PS-2## - Marca : MULTILASER	Un	20	29.39	587.80
				Total:	689.90


Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração



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 000.033.450
SÉRIE: 1

COMERCIAL FARIAS LTDA-ME
AV MORANGUEIRA, 223
ZONA 7
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: 04430263660
CEP: 87030-300

Stylus
PAPELARIA E INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.033.450
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4117 1004 2925 1900 0141 5500 1000 0334 5010 0004 8236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170177935537 - 31/10/2017 09:08:26

CNPJ
04.292.519/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 12185-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 31/10/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 4432328383				HORA DE SAÍDA 09:08:05	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
033450-A	30/11/2017	689,90

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 689,90	
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 689,90			

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 2	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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
9224	COLA 90GR BRANCA MAXI	35061090	0102	5102	UN	50,0000	1,0700	53,50						
	FITA PARA EMPAC TR 48X50M ADB	39191010	0102	5102	UN	20,0000	2,4300	48,60			0,00		0,00	0,00
	TECLADO PS2 MOD0303 PRETO MULTILASER	84716052	0500	5405	UN	20,0000	29,3900	587,80			0,00		0,00	0,00

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 REQUISIÇÃO 3306 PREGÃO 56/2017 ENTREGAR PACO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 111893-5 Vendedores: 201-LICITACOES / 4-VENDEDORE EXTERNO PADRAO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 240/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 111893-5

Valor Pago: 689,90

Nº Autenticação: A645BCE7D110EAD1