



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: 10035 / 2019 Ordinário Data: 31/10/2019 Página 1 / 1

Credor: 48611 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. MORANGUEIRA, 223 - - C.E.P. 87030300 - MARINGA - PR
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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 82/2018
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 10167
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 642	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 22.095,44	Valor 143,98	Saldo Atual 21.951,46
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados aos Departamentos da secretaria Municipal de Educação para suprir demanda de 5 meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PCT	ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG	12,49	24,98
2	10,00	UNI	ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG		
2	10,00	UNI	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUANTIDADE FOLHAS 100, TIPO CAPA DURA, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 220 MM, MATERIAL PAPEL ALCALINO, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, 31 PAUTAS POR PÁGINA, GRAMATURA 63 G/ M2	11,00	110,00
3	20,00	ROL	ROLO DE FITA ADESIVA COLORIDA, COM 12 MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM FILME DE POLIPROPILENO E COBERTO DE ADESIVO ACRÍLICO. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	0,45	9,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	143,98
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM 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 _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FARIAS LTDA ME

AV MORANGUEIRA, 223 - ZONA 07 - CEP:87030-300 -
MARINGÁ - PR
TEL: (44)3026-3660
vendas10@stylusinfo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000043047 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 1104 2925 1900 0141 5500 1000 0430 4718 3133 4417

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

141190206551629 13/11/2019 08:44:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.292.519/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/11/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

00043047

143,98

0,00

143,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2019	143,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		143,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTE POR MÍDIA QUANTO ÀS CARGAS									143,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO (SERVIÇOS)							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000506	ELASTICO 1KG AMARELO N 18 FINO VAL APROX TRIB R\$ 2.12 (8.50%)	40169990	0400	5102	PT	2,00	12,49	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001127	LIVRO PONTO GR 100FLS TB VAL APROX TRIB R\$ 16.67 (15.16%)	48201000	0500	5405	UN	10,00	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002900	DUREX 12X10M COLORIDO ADB VAL APROX TRIB R\$ 0.70 (7.88%)	39191010	0400	5102	UN	20,00	0,45	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82-18

INEXIGIBILIDADE ☐

DISPENSA ☐

PREGÃO ☒

CONCORRÊNCIA ☐

TOMADA DE PREÇO ☐

CONVITE ☐

AQUISIÇÃO - de acordo com:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 19.50 (13.54%) FONTE INF TRIB: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 9778/2019, N. LICITAÇÃO 82/2018 N. CONTRATO 222/2018 ID,
2018222, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC, ENSINO FUNDAMENTAL, F.
RECURSO 01104
PGTO. BCO DO BRASIL AG-1187 CC- 111893-5

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline de Fátima Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Publicada em 02/12/2019

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019***confirmar email:
comercialfariasadm@gmail***SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9778/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/09/2019****Página 1 / 2****Fornecedor: 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME****CNPJ: 04.292.519/0001-41****Insc. Estadual:****Endereço: AV. MORANGUEIRA, 223****Bairro: ZONA 07 Cidade: MARINGA - PR****Telefone: 44-3626-3660****CEP: 87.030-300**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	82 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	222 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Data Publicação:	23/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/11/2018
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2018222
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	10035
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 642	Convênio Nº: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados aos Departamentos da secretaria Municipal de Educação para suprir demanda de 5 meses.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira da Rocha nº 90 - Centro

Horário para entrega: 07:30 às 11:30 / 13:00 às 16:30 Horas

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	104485	ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG	PCT	2,00	12,4900	24,98
2	2	104520	ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG	UNID	10,00	11,0000	110,00
2	3	104611	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUANTIDADE FOLHAS 100, TIPO CAPA DURA, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 220 MM, MATERIAL PAPEL ALCALINO, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, 31 PAUTAS POR PÁGINA, GRAMATURA 63 G/ M2	ROLO	20,00	0,4500	9,00
			ROLO DE FITA ADESIVA COLORIDA, COM 12 MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO, COM FILME DE POLIPROPILENO E COBERTO DE ADESIVO ACRÍLICO. CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE.				

Total: 143,98



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 315/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 111893-5

Valor Pago: 143,98

Nº Autenticação: 9268940ECD4ED02D