



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: 10443 / 2019 Ordinário Data: 21/11/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. URBANOS DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 341
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 82/2018
Nº NAD.....: 10577
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
420.000,00	124.621,78	184,00	124.437,78

HISTÓRICO: Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	CAI	BOBINA DE PAPEL TERMICO KPR 5,7CM X 300M, CAIXA COM 04 ROLOS, ROLOS NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 5,7CM DE LARGURA X 300 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DO TUBETE DA BOBINA DO PAPEL DE 13MM, COM PRESERVAÇÃO DOS DADOS IMPRESSOS PELO MÍNIMO DE 05 ANOS	92,00	184,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	184,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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 DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 25/11/2019 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 184,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000043169
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FARIAS LTDA ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000043169 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 1104 2925 1900 0141 5500 1000 0431 6911 8266 3833

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

141190213794574 25/11/2019 08:43:16

CNPJ / CPF

04.292.519/0001-41

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

3232-8383

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/11/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2019

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

00043169

184,00

0,00

184,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/12/2019	184,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	0,00	0,00	184,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009260	BOBINA 57X300-1 TERMICA C/4 REGISPEL VAL APROX TRIB R\$ 31,28(17,00%)	42021210	0400	5102	CX	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 82-18 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 31,28(17,00%) FONTE INF TRIB: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
NOTA DE AUTORIZ. DE DESPESAS 101577/2019., N. SOLIC 10.739/2019, PREGAO
PRESENCIAL 82/2018, ID CONTRATO 2018222, SOLIC. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,
URBANISMO,
JGTO. BCO DO BRASIL AG-1187 CC-111893-5

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****10577 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 21/11/2019****Página 1 / 1****FORNECEDOR: 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME****CNPJ: 04.292.519/0001-41****Insc. Estadual:****ENDEREÇO: AV. MORANGUEIRA, 223****BAIRRO: ZONA 07 CIDADE: MARINGA - PR****CEP: 87.030-300****TELEFONE: E-MAIL:****Processo:** /**Nº Solicitação:** 10.739/2.019**Modalidade:** Pregão**Nº Licitação:** 82/2018**Nº Contrato:** 222/2018**Data Publicação:** 23/11/2018**ID Contrato:** 2018222**Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Empenho:** 10.443/2.019**Órgão: 06**

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO

Unid. Orçamentária: 06.005.

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Função: 15

Urbanismo

Sub Função: 451

Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0013

URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO

Projeto/Atividade: 2044

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0

MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

SubDesdobramento: 00**Fonte de Recurso: 01000**

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:**Contrapartida:**

Não

Convênio Nº.: /**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material de expediente destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104443	BOBINA DE PAPEL TERMICO KPR 5,7CM X 300M, CAIXA COM 04 ROLOS, ROLOS NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 5,7CM DE LARGURA X 300 METROS DE COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO DO TUBETE DA BOBINA DO PAPEL DE 13MM, COM PRESERVAÇÃO DOS DADOS IMPRESSOS PELO MÍNIMO DE 05 ANOS - Marca: REGISPEL	CAIXA	2,00	92,000	184,000

Total: 184,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 111893-5

Valor Pago: 184,00

NºAutenticação: 41C17AC090E09521