



# 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: 5321 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1132

F. de Recurso: 33875 Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Famíl 33875

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 5420

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

2.630,38

Valor

71,48

Saldo Atual

2.558,90

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (CRAS)

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | PCT | ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG                                                                                | 12,49         | 12,49      |
| 2    | 1,00 | UNI | ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG                                                                                |               |            |
|      |      |     | QUADRO BRANCO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, 90 X 120 CM, COM 02 PRESILHAS NA PARTE SUPERIOR, SUPORTE PARA APAGADOR E CANETA | 58,99         | 58,99      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

71,48

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

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 DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                                                     | NF-e<br>Nº 000041136<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 12/06/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 71,48          |                                                                     |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>12/06/19                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Ruizilene Ribeiro</i> |                                   |

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>COMERCIAL FARIAS LTDA ME</b><br><br>AV MORANGUEIRA, 223 - ZONA 07 - CEP:87030-300 - MARINGÁ - PR<br>TEL: (44)3026-3660<br>vendas10@stylusinfo.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000041136 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0604 2925 1900 0141 5500 1000 0411 3610 0041 1367<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS                                                                                                                                         |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190103627863 12/06/2019 14:47:56                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9022982742                                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | CNPJ<br>04.292.519/0001-41                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                     |  |                                  |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |  | DATA DA EMISSÃO<br>12/06/2019 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                                                 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>86990-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                               |  | FONE / FAX<br>3232-8383          |  | UF<br>PR                      |  |
|                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

| PAGAMENTO       | NÚMERO   | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 00041136 | 71,48          | 0,00           | 71,48         |

| DUPICATAS | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|-----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001       | 12/07/2019   | 71,48 |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| 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                 |  | 71,48                    |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |  |                 |  |                        |  |                      |  | 71,48                    |  |

|                                                       |  |                                  |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO                                              |  | MUNICÍPIO                        |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE<br>2                                       |  | ESPÉCIE<br>CX                    |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

| 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 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 003554                  | QUADRO BCO 120X90 MOLDURA MADEIRA VAL APROX TRIB R\$ 7.93 (13.45%) | 96100000 | 0400  | 5102 | UN    | 1,00   | 58,99          | 0,00           | 58,99         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 000506                  | ELASTICO 1KG AMARELO N 18 FINO VAL APROX TRIB R\$ 1.06 (8.50%)     | 40169990 | 0400  | 5102 | PT    | 1,00   | 12,49          | 0,00           | 12,49         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                 |        |
| <input type="checkbox"/> CONVITE           |        |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO   |        |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA      |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO |        |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA          | C. 222 |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE   |        |
| Nº 82/18 DE / /                            |        |

*Valéria Alves*  
Secretária Mui. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COD CLIENTE: 12185. VAL APROX TRIB R\$ 8.99 (12.58%) FONTE INF TRIB: IBPT<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>PREGAO 82/2018<br>EMPENHO 5321/2019<br>CONTRATO 222/2018<br>P/SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>ENTREGA: RUA ROTARY, 241<br>DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AGENCIA 1187-8 - CONTA CORRENTE 111893-5 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6073/2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/06/2019

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: MARINGÁ - PR

CEP: 87.030-300

Telefone: 44-3626-3660

*Empenho  
5321/2019*

|                              |                                                                                   |                  |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Órgão: 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             | Processo:        | /          |
| Unid. Orçamentária: 08.001.  | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                            | Modalidade:      | Pregão     |
| Função: 08                   | Assistência Social                                                                | Nº Licitação:    | 82 / 2018  |
| Sub Função: 244              | Assistência Comunitária                                                           | Nº Contrato:     | 222 / 2018 |
| Programa: 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                                       | Termínio:        | 22/11/2019 |
| Projeto/Atividade: 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO                                | Data Publicação: | 23/11/2018 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               | Homologação:     | 21/11/2018 |
| Desdobramento: 16            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                            | ID Contrato:     | 2018222    |
| SubDesdobramento: 00         |                                                                                   | Subvenção:       | /          |
| Fonte de Recurso: 33875      | Transferências de Outros Programas (Programas Estaduais - Família Paranaense Ades | Cód. do Bem:     |            |
| Recurso:                     | Federal                                                                           |                  |            |
| Contrapartida:               | Não                                                                               | Reduzido:        | 1132       |
|                              |                                                                                   | Convênio Nº.:    | /          |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (CRAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                | Marca  | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 104485 | ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG                                                                                | MAMUTH | PCT     | 1,00       | 12,4900       | 12,49      |
| 2    | 104566 | ELÁSTICO PARA DINHEIRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM LÁTEX, Nº 18, AMARELO. PACOTE COM 1 KG                                                                                |        |         |            |               |            |
| 2    | 104566 | QUADRO BRANCO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FÔRMICA BRANCA BRILHANTE, LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, 90 X 120 CM, COM 02 PRESILHAS NA PARTE SUPERIOR, SUPORTE PARA APAGADOR E CANETA | STALO  | UNID    | 1,00       | 58,9900       | 58,99      |

**Total: 71,48**

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22884-2 BB/C.C. 22884-2 - FEAS- Transferências de Programas- Incentivo Família Paranaense Adesão**

**Lote nº: 153/2019**

**Data : 26/06/2019**

**Conta Creditada COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 1187-8**

**Conta: 111893-5**

**Valor Pago: 71,48**

**Nº Autenticação:**