

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

1454/2019

Nº do Expediente: 1451/2019      Ordinário      Data: 14/02/2019      Página 1 / 1

C.N.P.L. 129 1134001-12 Insc. Est.:

Desenho nº 07 - 12-98 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nº Convênio: /

16.712.07

# ITEM 15 - ESPERANÇAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----------|---------------|---------------|------------|
|------|-----------|---------------|---------------|------------|

5.85 35.10

|      |       |
|------|-------|
| 5,85 | 46,80 |
|------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| 0,84 | 33,60 |
|------|-------|

|                   |                  |      |                     |        |
|-------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Emissão: | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 115,50 |
|-------------------|------------------|------|---------------------|--------|

**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

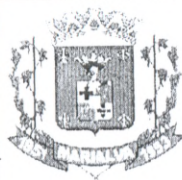
## RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: L.A. FARIA & CIA LTDA

C.N.P.J.: 22 203 443/0001-12

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1199 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/02/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 104265 - L A FARIA &amp; CIA LTDA

CNPJ: 22.203.443/0001-12

Insc. Estadual:

Endereço: GARÇAS, 975

Bairro: Centro Cidade: Arapongas - PR

CEP: 86.700-175

Telefone: 43-31521572

|                              |                                                  |                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Órgão: 10                    | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   | Processo: 62 / 2018         |
| Unid. Orcamentária: 10.002   | DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL    | Modalidade: Pregão          |
| Função: 20                   | Agricultura                                      | Nº Licitação: 32 / 2018     |
| Sub Função: 605              | Abastecimento                                    | Nº Contrato: 139 / 2018     |
| Programa: 0017               | AGRICULTURA - PRODUÇÃO E A META                  | Termo: 06/08/2019           |
| Projeto/Atividade: 2115      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA   | Data Publicação: 09/08/2018 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                              | Homologação: 06/08/2018     |
| Desdobramento: 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   | ID Contrato: 2018139        |
| SubDesdobramento: 00         |                                                  | Subvenção: /                |
| Fonte de Recurso: 01000      | RECURSOS ORDINARIOS (JARES) - EXERCICIO CORRENTE | Cod. do Bem:                |
| Recurso:                     | Proprio                                          |                             |
| Contrapartida:               | Não Reduzido: 754 Convênio Nº: /                 |                             |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

**PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA:** Av. Cristóvão Colombo, 1527, Centro, Marialva-PR**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Marca    | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 100625 | AGUA SANITARIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL) COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E AGUA PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO FLOR DE CLORO ATIVO 2,0 A 2,5 PP                                          | LIMPINHA | GALÃO   | 6,00       | 5,8500        | 35,10         |
| 2             | 100736 | ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G ELIMINA ODORES E PERFUMA FRAGRÂNCIA LAVANDA O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | ULTRA    | UNIDAD  | 8,00       | 5,8500        | 46,80         |
| 3             | 100739 | PEDRA SANITARIO DE 35GR                                                                                                                                                                                     | SANY MIN | UNIDAD  | 40,00      | 0,8400        | 33,60         |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                                                                                             |          |         |            |               | <b>115,50</b> |

*Gionelton D. de Castro*

Gionelton Duarte de Castro  
Responsável pela Elaboração

*Fernando A. J. Arco-Verde*

Fernando A. J. Arco-Verde  
Diretor de Meio Ambiente

*Claudio Virgentin*

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1454 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 06/05/2019

Credor: 104265 - L.A. FARIA & CIA LTDA

Endereço: Comercial: GARÇAS, 975 - - C.E.P. 86700175 - Arapongas - PR

C.N.P.J.: 22.203.443/0001-12

Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL  
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 62/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 32/2.018,00

Valor do Empenhado

115,50

Saldo Anterior do Empenho

115,50

Valor Liquidado

81,90

Saldo Atual do Empenho

33,60

Motivo: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

| ITEM   | QTD  | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                     | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|---------|---------------------------------------------------|---------------|
| 100625 | 6,00 | GALÃO   | ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GER | 5,85          |
| 100736 | 8,00 | UNIDADE | ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMI  | 5,85          |

### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

3348

Valor

81,90

Série

D-1

Data

25/04/2019

**Valor Liquidado a Pagar :**

**81,90**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

06/05/2019

Data do Empenho

14/02/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

L.A.FARIA & CIA LTDA ME  
RUA GARCAS, 975  
CENTRO - ARAPONGAS/PR  
CEP 86700175

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 3348  
SÉRIE 1  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0422 2034 4300 0112 5500 1000 0033 4811 0075 5515

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190073219347 - 25-04-2019 15:12:02

CNPJ

22.203.443/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069139504

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF  
PR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/04/2019 14:59:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/04/2019

HORA DA SAÍDA

14:59:00

### FATURA / DUPLICATA

| Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|
| 001    | 23/05/2019 | 81.90 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                    |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 46,80                   | 5,62            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 81,90                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS         | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                       | 81,90                    |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                 |             |                  |            |              |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO          | EMITENTE        |             |                  |            |              |
|                   | MUNICÍPIO       |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 14                |                 |             |                  |            |              |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 3661   | DESODOR ULTRA FRESH 360ML LAVANDA | 33074900 | 0      | 00          | 5102 | UN1  | 8,000  | 5,85           | 0,00 | 46,80       | 46,80        | 5,62       | 0,00      | 12.0000   |
| 3521   | ALVEJANTE LIMPINHA 5L             | 28289011 | 0      | 60          | 5403 | UN1  | 6,000  | 5,85           | 0,00 | 35,10       | 0,00         | 0,00       | 0,00      |           |

*Quonilton*  
Quonilton D. de Castro  
TEC. MEIO AMBIENTE  
CREA-PR 1014691Q

*Fernando A. J. Arco-Verde*  
Fernando A. J. Arco-Verde  
Diretor de Meio Ambiente

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

EMPENHO 1199/2019

BC 12% 46,80 ICMS 5,62 BC ST 35,10 ICMS 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHS: 10075551 Vendedor: 0

001 - OUTROS A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32/18 DE / /



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 112/2019**

**Data : 16/05/2019**

**Conta Creditada L.A. FARIA & CIA LTDA**

**Banco: 748    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI**

**Agência: 0723-**

**Conta: 27037-2**

**Valor Pago: 81,90**

**Nº Autenticação: 25F6D8743244E0FC**