



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11149 / 2016 Ordinário Data: 28/09/2016 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 957  
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 70/2016

Data Licitação.: 15/07/2016

Nº Contrato...: 2016165/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
165.375,00

Saldo Anterior  
100.010,13

Valor  
145,40

Saldo Atual  
99.864,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | Unid | VASSOURA CAPIRA COM CABO.....  | 10,00         | 100,00     |
| 2    | 2   | unid | Caneca de alumínio de 2 litros | 22,70         | 45,40      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

145,40

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

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: CAROL COMERCIAL LTDA- ME  
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

Carol Comercial Ltda - ME

VILA FRANCHÉLO, 87.160-000  
MANDAGUAÇU-PR  
(44) 3245-2026

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Página: 1 de 1  
NF-e 9.141  
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
4116 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0091 4110 0011 6625

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

|                                                                                             |                                         |                                                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME</b> |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141160160227743 10/10/2016 13:06:16 |                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90483699-09                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |                                                                        | CNPJ<br>10.867.300/0001-26          |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>20 PREF. MUN. DE MARIALVA                    |                                         | CNPJ<br>76.282.680/0001-45                                             | DATA EMISSÃO<br>10/10/2016          |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -                                                       | Bairro/DISTRITO<br>MARIALVA             | CEP<br>86.990-000                                                      | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>10/10/2016 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                       | UF<br>PR                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                     | HORA DE SAÍDA                       |
| FATURA                                                                                      |                                         |                                                                        |                                     |

|                           |                 |                         |                            |               |                                |                            |              |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | -            | 145,40                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR DA COFINS                | VALOR TOTAL DA NOTA        |              |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00          | -                              | 145,40                     |              |                          |

|                                     |         |              |           |                           |              |             |                  |    |                    |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL |           | 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE | 9            | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
|                                     |         |              |           | 2- TERCEIROS              |              |             |                  | PR |                    |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO    |           | 3- SEM FRETE              |              |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                     |         |              |           |                           |              |             |                  |    |                    |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                | PESO LÍQUIDO |             |                  |    |                    |
| 1                                   |         |              |           |                           |              |             |                  |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |       |       |      |       |            |          |            | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS |
|--------------------------|------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Código                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD.  | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL |          |           |          |           |
| 3246                     | CANEÇÃO DE ALUMÍNIO 2L       | 76151000 | 0500  | 5.405 | UND  | 2,00  | 22,70      |          | 45,40      | -        | -         | -        | -         |
| 1043                     | VASSOURA CAPIRA              | 96039000 | 0500  | 5.405 | UND  | 10,00 | 10,00      |          | 100,00     | -        | -         | -        | -         |

3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade  
RG: 4.925.531-4  
Gestor do P.B.C. Marialva

No Impedimento

*Handwritten signature*

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 10116 DE 18/07/16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |  |                          |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |  |                          |  |                |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |  |                          |  |                |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGÃO 70/2016<br>BOMBEIRO COMUNITÁRIO<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.<br>Trib aprox R\$: 20,05 (Fed), 26,17 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7gi3<br>www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -<br>Fax(41)3219-7400<br>P522 V11642 / 56-JOSE // |  |                          |  | RESERVADO AO FISCO       |  |                |  |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11768 / 2016****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/9/2016**Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 32323

|                                    |                                                    |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 17                   | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                   | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 17.003. | BOMBEIRO COMUNITÁRIO                               | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 06                  | Segurança Pública                                  | <b>Nº Licitação:</b>    | 70 / 2016              |
| <b>Sub Função:</b> 182             | Defesa Civil                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0005              | SEGURANÇA PUBLICA                                  | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2154     | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                | <b>Homologação:</b>     | 15/7/2016              |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO     | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                    | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01515     | ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                            |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                | <b>Reduzido:</b> 957    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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                             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 64623 | .....VASSOURA CAPIRA COM CABO;,,,,,,; | Unidad  | 10,00      | 10,0000       | 100,00        |
| 2             | 76818 | Caneca de alumínio de 2 litros        | unidad  | 2,00       | 22,7000       | 45,40         |
| <b>Total:</b> |       |                                       |         |            |               | <b>145,40</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 087/2016

Marialva, 28 de Setembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Marialva  
Departamento de compras  
Secretário de Administração.

Assunto: Solicitação de despesa.

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 70/16

EMPRESA: CAROL COMERCIAL

| Item | Descrição                         | Unidade | Quant. | Valor Uni. | Marca/ Espec.     |
|------|-----------------------------------|---------|--------|------------|-------------------|
| 28   | VASSOURA CAIPIRA<br>COM CABO      | Unidad  | 10     | 10         | VASSOURAS BELMIRO |
| 19   | Caneca de alumínio de 2<br>litros | Und     | 2      | 22.7       | INGÁ ALUMÍNIOS    |

A entrega deverá ser efetuada no Corpo de Bombeiro Comunitário, Av. Cristovão Colombo, 272, Centro.

- 1 – Prazo de Entrega; 03 (três) dias.
- 2 – Penalidades: Conforme Contrato.

Sd. QPM 2-0 KELVYN KERLON DA SILVA PAULINO 8.735.870-4  
GESTOR PBC MARIALVA



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 340/2016**

**Data : 14/10/2016**

**Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME**

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

**Agência: 0773-0**

**Conta: 17048-8**

**Valor Pago: 145,40**

**Nº Autenticação: BFC9BA9E85F2F4D6**