



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8343 / 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 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: 1008  
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

173.643,75

Saldo Anterior

113.621,12

Valor

52,20

Saldo Atual

113.568,92

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6   | unid | Toalha de rosto 41x70cm | 8,70          | 52,20      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

52,20

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

AVENIDA NEY BRAGA, 530  
VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR  
(44) 3245-2026

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 11.373  
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4117 0710 8673 0000 0126 5500 1000 0113 7310 0014 5990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90483699-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170119430403 26/07/2017 17:41:51

CNPJ

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

26/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

52,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

52,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TIPO DE CONTRATAÇÃO

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE  
2 - TERCEIROS  
3 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

PR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UND. | QTD. | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 4681   | TOALHA DE ROSTO 41 X 70 CM   | 63026000 | 0500  | 5.405 | PC   | 6,00 | 8,70       | -        | 52,20      | -        | -         | -        | -         |

### AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 70-16 DE 18/07/16

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

no Impedimento

*[Assinatura]*

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 70/2016  
NAD 8679/2017  
BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Trib aprox R\$: 2,19 (Fed), 9,40 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -  
Fax(41)3219-7400  
P522 V14841 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8679 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/7/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME****CNPJ: 10.867.300/0001-26****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 32323**

|                                    |                                                             |                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Órgão: 17</b>                   | <b>ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA</b>                     | <b>Processo: /</b>             |
| <b>Unid. Orçamentária: 17.003.</b> | <b>BOMBEIRO COMUNITÁRIO</b>                                 | <b>Modalidade: Pregão</b>      |
| <b>Função: 06</b>                  | <b>Segurança Pública</b>                                    | <b>Nº Licitação: 70 / 2016</b> |
| <b>Sub Função: 182</b>             | <b>Defesa Civil</b>                                         | <b>Nº Contrato: /</b>          |
| <b>Programa: 0005</b>              | <b>SEGURANÇA PUBLICA</b>                                    | <b>Termínio:</b>               |
| <b>Projeto/Atividade: 2154</b>     | <b>MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO</b>         | <b>Data Publicação:</b>        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                  | <b>Homologação: 15/7/2016</b>  |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>       | <b>ID Contrato:</b>            |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                             | <b>Subvenção: /</b>            |
| <b>Fonte de Recurso: 01515</b>     | <b>ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO (</b> | <b>Cód. do Bem:</b>            |
| <b>Recurso:</b>                    | <b>Próprio</b>                                              |                                |
| <b>Contrapartida:</b>              | <b>Não</b>                                                  |                                |
| <b>Reduzido: 1008</b>              | <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

| <b>Ord. Item</b> | <b>Descrição</b>              | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1                | 70208 Toalha de rosto 41x70cm | unidade        | 6,00              | 8,7000               | 52,20             |
| <b>Total:</b>    |                               |                |                   |                      | <b>52,20</b>      |

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

ORDEM DE COMPRA 72

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº70/16-PMM**

Autorizo a Empresa: **CAROL** para entrega de:

| Item | Descrição               | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Marca |
|------|-------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-------|
| 27   | Toalha de rosto 41x70cm | Und     | 6      | 8,70        | 52,20       | TEKA  |

**A entrega deverá ser efetuada na POSTO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO DE MARIALVA SITO Á AV CRITÓVÃO COLOMBO, 272**

Marialva, 21 de Julho de 2017

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

3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE  
GESTOR DO PBC MARIALVA

No impedimento



SD.QPM 2-0 KELVYN KERLON DA SILVA PAULINO/8.735.870-4

  
Claudio Argentin  
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

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

**Lote nº: 138/2017**

**Data : 11/08/2017**

**Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME**

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

**Agência: 0773-0**

**Conta: 17048-8**

**Valor Pago: 52,20**

**Nº Autenticação: 11308AB893885B71**