



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: 11728 / 2017 Ordinário Data: 17/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0773-0 Conta: 17048-8

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149. APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 965
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 23/2017
Nº NAD.....: 11917
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
23.152,50	21.143,96	422,80	20.721,16

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	UN	Cafê torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	9,10	364,00
2	6	Un	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	9,80	58,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	422,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

04/12/2017

422,80

CAROL COMERCIAL LTDA
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRANCHÉLO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- 13.001
Série 1



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

4117 1210 8673 0000 0126 5500 1000 0130 0110 0016 5493

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170199489258 04/12/2017 17:14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90483699-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

04/12/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/12/2017

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

422,80

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

422,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

-

UF

PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

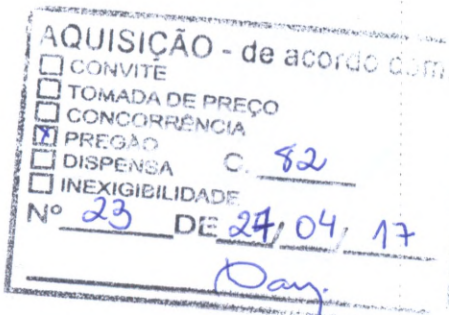
NUMERAÇÃO

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
87	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0102	5.102	PCT	6,00	9,80	-	58,80	-	-	-	-
2111	CAFE MOIDO 500 GRS A VACUO	09012100	0102	5.102	PCT	40,00	9,10	-	364,00	-	-	-	-



memso
Michelli Cypriani de Mendonça
Secretária Mul. de Cultura e Turismo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 23/2017
NAD 12248/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Trib aprox R\$: 17,76 (Fed), 0,00 (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
P689 V16843 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12248 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 32323

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo: 46 / 2017
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade: Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação: 23 / 2017
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato: 82 / 2017
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio: 27/04/2018
Projeto/Atividade: 2149	APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL DI	Data Publicação: 29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 27/04/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato: 201782
SubDesdobramento: 12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 965	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA.**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 a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81489	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	JANDAIA	UN	40,00	9,1000	364,00
2	81483	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	CRISTALM/	Un	6,00	9,8000	58,80
Total:							422,80

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMichelli Cypriani de Mendonça Ribeiro
Secretária Municipal de TurismoCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 264/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 422,80

NºAutenticação: A6B75BAC512CE631