



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: 4677 / 2017 Ordinário Data: 03/05/2017 Página 1 / 2

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: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Reduzido: 1008
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato....: 201782/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
173.643,75

Saldo Anterior
140.619,51

Valor
206,20

Saldo Atual
140.413,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Un	Maionese 500g de soja não contendo gluten e contendo os seguintes ingredientes mínimos: água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar, ovos, sal, vinagre, suco de limão//	3,50	35,00
2	5	UN	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	9,10	45,50
3	10	Fr	Refrigerante cola de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural, sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais e fibra alimentar//	4,75	47,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

206,20

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
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



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: 4677 / 2017

Ordinário

Data: 03/05/2017

Página 2 / 2

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: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato: 201782/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
173.643,75

Saldo Anterior
140.619,51

Valor
206,20

Saldo Atual
140.413,31

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	10	Fr	Refrigerante guaraná de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, acidulante, antioxidante, conservante e corante, não contem glutem//	4,49	44,90
5	30	UN	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	1,11	33,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

206,20

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
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



AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRANCHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 10.365

Série 1

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

4117 0510 8673 0000 0126 5500 1000 0103 6510 0013 6084

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90483699-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

10.867.300/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170073755941

10/05/2017 08:19:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

10/05/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

Bairro/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/05/2017

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

206,20

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

206,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

PR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
2111	CAFE MOIDO 500 GRS A VACUO	09012100	0102	5.102	PCT	5,00	9,10	-	45,50	-	-	-	-
525	MAIONESE 500GR	21039011	0500	5.405	UND	10,00	3,50	-	35,00	-	-	-	-
1041	REFRIGERANTE COLA 2 LTS	22021000	0500	5.405	UND	10,00	4,75	-	47,50	-	-	-	-
2890	REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LTS	22021000	0500	5.405	UND	10,00	4,49	-	44,90	-	-	-	-
461	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	30,00	1,11	-	33,30	-	-	-	-

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23.17 DE 27/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 23/2017

BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Trib aprox R\$: 17,91 (Fed), 28,92 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7g13

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -

Fax(41)3219-7400

P689 V13663 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4851 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/5/2017****Página 7 / 16****Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME****CNPJ: 10.867.300/0001-26****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo: 46 / 2017
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação: 23 / 2017
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato: /
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 07		ID Contrato:
SubDesdobramento: 12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO (	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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 a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81501	Maionese 500g de soja não contendo gluten e contendo os seguintes ingredientes mínimos: água, óleo vegetal, amido modificado, açúcar, ovos, sal, vinagre, suco de limão//	Un	10,00	3,5000	35,00
2	81489	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	UN	5,00	9,1000	45,50
3	81506	Refrigerante cola de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural, sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais e fibra alimentar//	Fr	10,00	4,7500	47,50
4	81507	Refrigerante guaraná de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, acidulante, antioxidante, conservante e corante, não contem glutem//	Fr	10,00	4,4900	44,90
5	81530	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	UN	30,00	1,1100	33,30
Total:						206,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA -29

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23 / 17 -
PMM**

Autorizo a Empresa CAROL COMERCIAL para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
15	MAIONESE 500 GR	UN	10	3,50	35,00	SOYA
07	CAFÉ TORRADO 500 GR	PCT	05	9,10	45,50	JANDAIA
19	REFRIGERANTE COLA 02 LITROS	UN	10	4,75	47,50	PEPSI
20	GUARANÁ 02 LITROS	UN	10	4,49	44,90	ANTÁRTICA
47	DETERGENTE LÍQUIDO LAVAR LOUÇA	UN	30	1,11	33,30	ALPES

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

Marialva, 03 DE MAIO DE 2017


3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA


Cláudio Virgíndio
Diretor do Depto 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: 56/2017

Data : 15/05/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 206,20

NºAutenticação: 63B20FEF1675F19C