



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 13116 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016

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: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Reduzido: 957

F. de Recurso: 1515

ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E

01515

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 115/2016
Data Licitação.: 03/11/2016
Nº Contrato....: 2016276/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
165.375,00

Saldo Anterior
84.417,43

Valor
33,00

Saldo Atual
84.384,43

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	UN	,,,Facas de cozinha lamina de aço inox com cabo de madeira,,,,;	11,00	33,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

33,00

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

RECEBEMOS DE CAROL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e

Nº 9.498

Série 1

DATA DE EMISSÃO

19/01/2017

TOTAL R\$:

33,00



CAROL COMERCIAL LTDA
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 9.498

Série 1



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

4117 0110 8673 0000 0126 5500 1000 0094 9810 0012 3674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90483699-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170009254425

19/01/2017 08:07:49

CNPJ

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

19/01/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/01/2017

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 DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

33,00

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 C/OFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

33,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0- ENTEITE
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
9- SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

4368 FACA DE COZINHA INOX C/ CABO DE
MADEIRA

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UND.

QTD.

VLR. UNIT.

DESCONTO

VLR. TOTAL

BC. ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

ALO. ICMS

82119100 0500 5.405

UND

3,00

11,00

33,00

-

-

-

-

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 115116 DE 08/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 115/2016

BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Trib aprox R\$: 6,67 (Fed), 5,94 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7gi3

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax (41) 3219-7400
P608 V12320 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13837 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/11/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:** 32323

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	207 / 2016
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	115 / 2016
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:	3/11/2016
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCICIO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 957	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	80605	„,Facas de cozinha lamina de aço inox com cabo de madeira,,,,;	UN	3,00	11,0000	33,00
Total:						33,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO MARIALVA-PARANÁ



SOL. DESPESA Nº 123/2016

Marialva, 29 de Novembro de 2016.

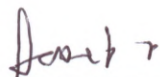
Prefeitura Municipal de Marialva
Departamento de compras
Secretário de Administração.
Assunto: Solicitação de despesa.

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 115/16 Emp.CAROL

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Uni.	Marca/ Espec.
27	Facas de cozinha lamina de aço inox com cabo de madeira	UN	03	11	CATUAÍ
15	Faca de serra para pão com cabo de madeira	UN	02	14,3	STAR HOUSE

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.



ADOLFO JR DE ANDRADE 3ºSGT QPM 2-0
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: 16/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 33,00

Nº Autenticação: 174C3F89CC2B3099