



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: 11947 / 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 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: 17. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: 23/2017
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 12140
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1008	
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial 173.643,75	Saldo Anterior 41.338,17	Valor 273,00	Saldo Atual 41.065,17
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	UN	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	9,10	273,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	273,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 12.593
Série 1

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

4117 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0125 9310 0016 0456

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

CNPJ

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

30/10/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/10/2017

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

273,00

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 COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

273,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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
2111	CAFE MOIDO 500 GRS A VACUO	09012100	0102	5.102	PCT	30,00	9,10	-	273,00	-	-	-	-

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 23 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
NAD 12472/2017
BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Trib aprox R\$: 11,47 (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 V16241 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12472 / 2017

Página 5 / 40

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/10/2017

Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME
CNPJ: 10.867.300/0001-26
Insc. Estadual:
Endereço:
Bairro: **Cidade:** -
Telefone:

CEP:

Órgão: 17 **ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA**
Unid. Orçamentária: 17.003. **BOMBEIRO COMUNITÁRIO**
Função: 06 **Segurança Pública**
Sub Função: 182 **Defesa Civil**
Programa: 0005 **SEGURANÇA PUBLICA**
Projeto/Atividade: 2154 **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 07
SubDesdobramento: 12 **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA**
Fonte de Recurso: 01515 **ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO C**
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 0 **Convênio Nº.:** /

Processo: 46 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 23 / 2017
Nº Contrato: 82 / 2017
Termínio:
Data Publicação: 29/04/2017
Homologação:
ID Contrato: 201782
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81489	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	JANDAIA	UN	30,00	9,1000	273,00
Total:							273,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Leandro Griidtnr
Bombeiro Comunitário

Claúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA 110

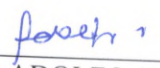
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº23/17-PMM

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

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
07	CAFÉ TORRADO 500GR	UN	30	9,10	273.00	JANDAIA

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

Marialva, 11 de outubro de 2017


3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA


Claudio Virgentin
Secretário Mul de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 242/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 273,00

Nº Autenticação: 9DA3292314D1189D