



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: 11318 / 2017 Oficial: Data: 29/09/2017 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: 06.182.0005.2.18.0 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Despesa: 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:.....: 23/2017

Data Licitação: 27/04/2017

Nº Contrato:.....: 201782/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
113.643,75

Saldo Anterior
530,17

Valor
66,60

Saldo Atual
46.463,57

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	UN	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	1,11	66,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

66,60

Empenhado por:

Paulo César Moreira

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

ELABORADO POR: CONTADOR
Contador 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

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 12.326
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 1010 8673 0000 0126 5500 1000 0123 2610 0015 7010

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 141170165316246 09/10/2017 21:09:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90483699-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 09/10/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	66,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	66,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0- EMISSOR 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 3- SEM FRETE	9	-	PR	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1								

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
461	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	60,00	1,11	-	66,60	-	-	-	-

Doelr

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 DE - / - / -

C. 82-2017

Doelr

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	REGIÃO 23/2017 VAD 11810/2017 30MBEIOS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Frib aprox RS: 11,18 (Fed), 11,99 (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 689 V15981 / 56-JOSE //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11810 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/9/2017****Página 3 / 15****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:	82 / 2017
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:	29/4/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	201782
SubDesdobramento: 00		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 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 a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81530	Detergente líquido para lavar louças neutro com ALPES tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//		UN	60,00	1,1100	66,60

Total: 66,60Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoLeandro Griidtner
Bombeiro ComunitárioClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

al

ORDEM DE COMPRA 98

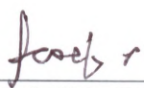
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº23/17-PMM

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

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
47	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensoativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	Und	60	1,11	66,60	ALPES

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

Marialva, 28 de setembro de 2017


3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA


Claudio Virgentin
Secretário Mul da 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: 222/2017

Data : 23/10/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 66,60

NºAutenticação: 6F6F1E5D05E5315D