



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: 10612 / 2017 Ordinário Data: 13/09/2017 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: 11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Reduzido: 839
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato....: 201782/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
17.364,38

Saldo Anterior
14.451,75

Valor
243,60

Saldo Atual
14.208,15

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A AGENCIA DO TRABALHADOR DE MARIALVA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Un	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	9,80	98,00
2	16	UN	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	9,10	145,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

243,60

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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 12.007
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 0910 8673 0000 0126 5500 1000 0120 0710 0015 3152

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. TRIBUTARIO CNPJ 10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA CNPJ 76.282.680/0001-45

ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 - BAIRRO/DISTRITO MARIALVA CEP 86.990-000

MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (00)3232-8370 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA EMISSÃO 18/09/2017

FATURA DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2017

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 243,60
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 -
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 243,60

RAZÃO SOCIAL 0- ENTENTE 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 3- SEM FRETE 9 CODIGO ANTI 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	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
87	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0102	5.102	PCT	10,00	9,80	-	98,00	-	-	-	-
2111	CAFE MOIDO 500 GRS A VACUO JANDAIA	09012100	0102	5.102	PCT	16,00	9,10	-	145,60	-	-	-	-

AQUISICÃO - d. 8/2/2017
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 23/17 DE 28/04/17
Day.

Fabio Andrey Cheroni da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva

CÁLCULO DO ISSQN

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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EGÃO 23/2017
ID 11037/2017
P AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
b aprox R\$: 10,24 (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 -
(41) 3219-7400
89 V15558 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11051 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/9/2017****Página 23 / 24****Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME****CNPJ: 10.867.300/0001-26****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	82 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data Publicação:	29/4/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AGENCIA DO TRABALHADOR DE MARIALVA.**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	81483	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	Un	10,00	9,8000	98,00
2	81489	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	UN	16,00	9,1000	145,60
Total:						243,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

HTG. 7 RA 134 L 44801

Cláudio Argentin
Secretário Mt de Administração

ATACADO MGA P.
106/14

Item	Descrição	Unidade	AG. TRABALHADOR	Valor Unit.
65	Sabão em pó 1Kg Composição: Tensativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica Sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, conte tensativo biodegradável;.....	CX	5	5,86
34	Limpador multiuso 550 ml, uso geral, composição: amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternaria de coco etoxilada	UN	4	2,20
11	CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML	UN	6	3,08
20	Esponha para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	2	1,32
35	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	2	3,72
45	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	4	7,00
46	SACO P LIXO DE 50LT C 100UN ROLO	Pct	2	13,50
16	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 2L Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propiril dimetil benzil amônio nifenol etoxilado, corante, essência e água	FR	8	3,29
44	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA//	Fr	8	3,65
47	Detergente líquido para lavar louças neutro com tensativo biodegradável, testado dermatologicamente, (constar no rótulo) 500ml//	UN	4	1,11
51	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS//	Fardo	1	57,65
43	Água sanitária 05 litros (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água Principio ativo: hipoclorito de sódio Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p//	galão	1	11,50
57	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE UN PRESSÃO//	UN	2	43,90

P. 115/16 KELLY A.D.S. MINIOI COM. DE PROD;

P. 117/15 D'MILLE

P. 117/15 D'MILLE

P. 117/15 D'MILLE

P. 117/15 D'MILLE

P. 117/15 FMS ELETRONICA

P. 117/15 INVICTA

P. 23/17 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME., p

P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa

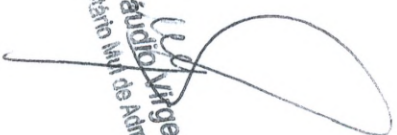
P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa

P. 23/17 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUT

P. 23/17 RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUT

1	Desinfetante de uso geral, limpa, perfume e desinfeta, elimina germes e bactérias 500 ml. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propriil dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	frasco	12	2,35	P. 83/16 INVICTA
---	---	--------	----	------	------------------

2	Açucar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	Un	10	R\$ 9,80	P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa
7	Café torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	UN	16	R\$ 9,10	P. 23/17 CAROL COMERCIAL LTDA- ME., pessoa
8	Chá Mate natural de 250 gr//	Un	16	R\$ 2,79	P. 23/17 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME., p


 Cláudio Virgíntin
 Diretor Administrativo



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 188/2017

Data : 22/09/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 243,60

NºAutenticação: DEE8FB89E129E097