



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: 3893 / 2018 Ordinário Data: 13/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 23/2017 Nº NAD.....: 3961 Nº Convênio: /
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR			
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 878			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 15.000,00	Saldo Anterior 13.576,96	Valor 234,50	Saldo Atual 13.342,46

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AGENCIA DO TRABALHADOR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	Un	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg//	9,80	98,00
2	15,00	UN	Cafê torrado e moído aprovado pela ABIC, pacote com 500 gr//	9,10	136,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	234,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4420 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/04/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. NEY BRAGA, 530**Bairro:** VILA FRACHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	85 / 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:	27/04/2018
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/04/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	201782
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 878	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AGENCIA DO TRABALHADOR.**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	15,00	9,1000	136,50
Total:						234,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Fabio Andrey Cheroni da Silva
Diretor
Departamento da Agência do Trab

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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
Página: 1 de 1
NF-e 13.794
Série 1

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

4118 0410 8673 0000 0126 5500 1000 0137 9410 0018 0968

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

9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.867.300/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180071207824

25/04/2018 17:20:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

25/04/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/04/2018

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

234,50

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

234,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA

9- EMISSOR
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
9- SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

PR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0102	5.102	PCT	10,00	9,80	-	98,00	-	-	-	-
2111	CAFE TORRADO E MOIDO 500 GRS. A JANDAIA VACUO JANDAIA	09012100	0102	5.102	PCT	15,00	9,10	-	136,50	-	-	-	-

AQUISICÃO - de acordo com:

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

Č. 82

Nº 23 DE 27/04/17

Day.

Fabio Andrey Chetoni 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 23/2017

EMPENHO 3893/2018

SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO

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

Trib aprox R\$: 9,85 (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 V18281 / 56-JOSE // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 81/2018

Data : 11/05/2018

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 234,50

NºAutenticação: 5FDB23399F902EA1