



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: 4837 / 2017 Ordinário Data: 08/05/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 495
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 23/2017
Data Licitação.: 27/04/2017
Nº Contrato....: 201782/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
160.000,00	133.332,99	92,40	133.240,59

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Fr	Refrigerante cola de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural, sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais e fibra alimentar//	4,75	47,50
2	10	Fr	Refrigerante guaraná de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, acidulante, antioxidante, conservante e corante, não contem glutem//	4,49	44,90

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	92,40
------------------	------	---------------------	-------

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

VICTOR CELSO MARTINI
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

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

Carol Comercial Ltda - ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 10.364
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 0510 8673 0000 0126 5500 1000 0103 6410 0013 6079

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170073755940 10/05/2017 08:19:54	
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		DATA EMISSÃO 10/05/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	Bairro/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/05/2017	
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA	
FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,40
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 92,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO/REMETENTE 3- TERCEIROS 4- SEM FRETE 9		CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO -	PESO LÍQUIDO -		

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
1041	REFRIGERANTE COLA 2 LTS	22021000	0500	5.405	UND	10,00	4,75	-	47,50	-	-	-	-
2890	REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LTS	22021000	0500	5.405	UND	10,00	4,49	-	44,90	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **23.17** DE **27/04/17**

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.227/17
Marialva - PR

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 23/2017 NAD 2884/2017 SECRETARIA DE SAÚDE Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Trib aprox R\$: 5,70 (Fed), 16,63 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7g13 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 P689 V13662 / 56-JOSE //	RECEBIDO EM 10/05/2017 Amira Abbas

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5033 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/5/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME****CNPJ: 10.867.300/0001-26****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 32323**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/4/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01497	Vigilancia em Saude	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 495	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.**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	81506	Refrigerante cola de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante e aroma natural, sem gluten e sem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais e fibra alimentar//	Fr	10,00	4,7500	47,50
2	81507	Refrigerante guaraná de 2 litros, não fermentado, não alcoolico, com açúcar, água gaseificada, extrato natural de guaraná, acidulante, antioxidante, conservante e corante, não contem glutem//	Fr	10,00	4,4900	44,90
Total:						92,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 13369-8 CONTA PREF. MUN. MARIALVA ECO/MS/FNS

Lote nº: 125/2017

Data : 27/07/2017

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 92,40

Nº Autenticação: DC1727DB9D6555C3