

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: 2109 / 2018 Ordinário Data: 06/03/2018 Página 1 / 1

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Endereço: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.J.: 04.231/0001-68 Insc. Est.:
Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:773-0 Conta:12663-2

Programa: Elemento: F. d. d. Desd.	07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 2143 Nº Convênio:/
	07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	07.002.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA			
	07.002.0008.2.061.0000. MATERIAL DE CONSUMO			
	07.002.0008.2.061.0000.0000. MATERIAL DE CONSUMO	07.002.0008.2.061.0000.0000. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	164.007,84	508,50	163.499,34	

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.			
UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
UN	Caixa organizadora transparente hermética em plástico resistente com tampa e travas, capacidade mínima: 10 litros.--	16,25	162,50
Un	Rodo plástico push com borracha dupla de 40cm. Acompanha cabo em alumínio rosqueável com 1,20cm. Composição do rodo: material sintético, pigmento e borracha.--	17,30	346,00

Local:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	508,50
--------	------------------	------	---------------------	--------

Empenho:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pagamento:	Recebido o valor acima especificado, proveniente, desta
nota:	Marialva, de de

	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco:	RECIBO
Nº da C.:	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do C.:	Marialva, de de
	Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
	C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2391 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 06/03/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**CNPJ:** 07.654.231/0001-68**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. NEY BRAGA, 440**Bairro:** VILA FRANCHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	406 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017406
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 459	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87308	Caixa organizadora transparente hermética em plástico resistente com tampa e travas, capacidade mínima: 10 litros.-*-* - RISCHIOTO	UN	10,00	16,2500	162,50
2	87339	Rodo plástico push com borracha dupla de 40cm. Acompanha cabo em alumínio rosqueável com 1,20cm. Composição do rodo: material sintético, pigmento e borracha.-*-* - LOCATELLI	Un	20,00	17,3000	346,00
Total:						508,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR

ORDEM DE COMPRA 006

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2017-PMM

Autorizo a Empresa: CAROL COMERCIAL LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Ney Braga, nº 530, sala 01, Vila Franchelo, CEP 87.160-000, na cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº. 10.867.300/0001-26, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
4	Caixa organizadora transparente hermética em plástico resistente com tampa e travas, capacidade mínima: 10 litros.-*.*	UND	10	16,20	162,00	RICHIOTO
35	Rodo plástico push com borracha dupla de 40cm. Acompanha cabo em alumínio rosqueável com 1,20cm. Composição do rodo: material sintético, pigmento e borracha.-*.*	UND	20	17,30	346,00	LOCATELLI
					508,00	

EMITIR NOTAS FISCAIS SEPARADAS (DUAS NOTAS FISCAIS).

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – RUA CAMPOS SALES, 425.

- 1 – Prazo de Entrega; 05 (cinco) dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 02 de FEVEREIRO de 2018.

José Orlando Benedetti Villa
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____
CPF: _____

Fente 495
Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 4.181
Série 1

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

4118 0307 6542 3100 0168 5500 1000 0041 8110 0017 6210

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

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180052318992 26/03/2018 18:38:19

CNPJ

07.654.231/0001-68

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

FATURA

4181/01 07/04/18 508,50

DATA EMISSÃO

26/03/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/03/2018

HORA DE SAÍDA

002 - PRAZO - BANCÁRIA

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

508,50

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

508,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

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.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
1795	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	39249000	0500	5.405	UND	10,00	16,25	-	162,50	-	-	-	-
4940	RODO C/ BORRACHA DUPLA 40CM	96039000	0102	5.102	UND	20,00	17,30	-	346,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118 DE 06/12/17

Data:

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva - PR

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 118/2017
 NAD 2391/2018
 SECRETARIA DE SAUDE

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
 Trib aprox R\$: 68,14 (Fed), 73,66 (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
 P844 V17638 / 439-HEITOR //

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 71/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 508,50

Nº Autenticação: BF89110B1D284163