



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: 333 / 2019 Ordinário Data: 23/01/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1090

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 344

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

57.466,32

Valor

2.260,40

Saldo Atual

55.205,92

HISTÓRICO:

Os materiais de expedientes serão utilizados junto às Unidades Básicas de Saúde, nas quais agentes de endemias desenvolvem suas atividades laborais.

Fonte: 3497

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	MALETA PARA NOTEBOOK 15,6 POLEGADAS, COM ALÇA DE OMBRO, EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ZÍPER E COSTURAS REFORÇADAS, MULTI COMPARTIMENTOS COM PROTEÇÃO EXTRA PARA NOTEBOOK. COMPATÍVEL COM APARELHOS DE ATÉ 15 POLEGADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 33,5X7,5X40CM	106,80	320,40
2	200,00	UNI	SACO PLÁSTICO 23 X 35 CM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, EXTRA GROSSO, 23 X 35 CM, TRANSPARENTE	9,70	1.940,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.260,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME

C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

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 056753/O-0
Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

10 ABR. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****490 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/01/2019**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME**CNPJ:** 10.867.300/0001-26**Insc. Estadual:****Endereço:** AV. NEY BRAGA, 530**Bairro:** VILA FRANCHELO **Cidade:** MANDAGUAÇU - PR**CEP:** 87.160-000**Telefone:** 44-3245-2026

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	82 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	226 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	23/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/11/2018
Desdobramento: 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	ID Contrato:	2018226
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03497	VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1090	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Os materiais de expedientes serão utilizados junto às Unidades Básicas de Saúde, nas quais agentes de endemias desenvolvem suas atividades laborais.

Fonte: 3497

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104523	MALETA PARA NOTEBOOK 15,6 POLEGADAS, COM ALÇA DE OMBRO, EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ZÍPER E COSTURAS REFORÇADAS. MULTI COMPARTIMENTOS COM PROTEÇÃO EXTRA PARA NOTEBOOK. COMPATÍVEL COM APARELHOS DE ATÉ 15 POLEGADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 33,5X7,5X40CM	HP	UNID	3,00	106,8000	320,40
2	104571	SACO PLÁSTICO 23 X 35 CM, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, EXTRA GROSSO, 23 X 35 CM, TRANSPARENTE	GALA	UNID	200,00	9,7000	1.940,00

Total: 2.260,40

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

Marcelo R. Manguetti

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

CAROL COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRANCHÊLO, 87.120-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 14.296
Série 1



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

4119 0110 8673 0000 0126 5500 1000 0142 9610 0021 3737

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 141190018889898 31/01/2019 16:38:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048369909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 31/01/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2019
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 DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP-ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,40
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 2.260,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 9- SEM FRETE 0	CODIGO 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.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
5353	MALETA P/ NOTEBOOK 15,6	42021900	0500	5.405	UND.	3,00	106,80	-	320,40	-	-	-	-
1999	POLEGADAS COM ALÇA DE OMBRO	39232190	0500	5.405	UND.	200,00	9,70	-	1.940,00	-	-	-	-
	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 23 X 35 CM												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO 82/2018
EMPENHO 333/2019
SEC 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\$: 269,71 (Fed), 193,47 (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
P1081 V21572 / 458-JOAO PEDRO SOUZA / (44)4998-2528/(44)3245-3422 Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREG.
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **82** DE **21/11/18**

Day

12/04/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:38:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****10/04/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****81-800000000****VALOR TOTAL:****2.260,40********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAROL COMERCIAL LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.773-0****CONTA : 00.000.017.048-8****Nr. Autenticação: 9.1A2.B1F.1A9.74A.1E1**