

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9714 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2019 Data: 29/11/2019

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 187/2.018,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 74/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado

1.546,80

Saldo Anterior do Empenho

572,00

Valor Liquidado

572,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100669	4,00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E B	143,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

17202

Valor

572,00

Série

D-1

Data

20/11/2019

Valor Liquidado a Pagar :**572,00**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

29/11/2019

Data do Empenho

24/10/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 9714 / 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 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: 441
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 74/2018
Nº NAD.....: 9848
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	290.414,87	1.546,80	288.868,07

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	48,74	974,80
2	4,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA	143,00	572,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.546,80

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de
VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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

CAROL COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA,530
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e **17.202**
Série **1**



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

4119 1110 8673 0000 0126 5500 1000 0172 0210 0025 6649

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 141190211306947 20/11/2019 17:00:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048369909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 20/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/11/2019
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	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 572,00
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 572,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSTR. POR CONTRA 0	EMITENTE	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
2045	GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5 LTS	96170010	0500	5.405	UND	4,00	143,00	-	572,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **74-18** DE **207**

74-18 DE **207**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 74/2018 EMPENHO 9714/2019 SAUDE Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 45,07 (Fed), 102,96 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1110 V25852 / 458-JOAO PEDRO SOUZA / (44)4998-2528/(44)3245-3422 Rota: 0 -	RESERVAÇÃO AO RISCO Jose Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.63/117 Marialva - PR Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	---

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9714 / 2019 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Empenho

Empenho: 9714/2019
Data Emissão: 24/10/2019
Nº Licitação: 74/2018
Nº Contrato: 207/2018
Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 187/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - CEP: 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
CNPJ/CPF: 10867300000126

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.546,80
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 1.546,80

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/10/2019	Empenho	Emp: 9714	1.546,80	1.546,80	1.546,80

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	20,00	CAIXA	48,74	974,80
2	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA	4,00	UNIDAD	143,00	572,00
		Total: 24,00		Total: 191,74	Total: 1.546,80

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 317/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 572,00

NºAutenticação: 323D9B2D75DA150F