



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: 11204 / 2018 Ordinário Data: 25/10/2018 Página 1 / 2

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 773-0 Conta: 12663-2

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 Reduzido: 1183 F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497 Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 117/2017 Nº NAD.....: 11370 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 98.154,18	Valor 2.941,00	Saldo Atual 95.213,18

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para sala de vacina destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte 31497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UN	Caixa térmica com rodas, com alça telescópica de 3 estágios para fácil transporte, tampa articulada e dreno para facilitar o escoamento de líquidos, forro de fácil lavagem. Capacidade aproximada para 60 litros, com as seguintes dimensões: altura 44,7 cm, largura 44,5 cm e comprimento 57,5 cm. (Medidas aproximadas)	380,00	760,00
2	12,00	UN	Caixa térmica, com estrutura de polietileno de alto impacto, com tampa projetada, alças laterais bidirecionais, com dreno resistente a ferrugem e vazamentos, com fecho na tampa, com exterior texturizado, forro de fácil lavagem, resistente a manchas e odores, com capacidade aproximada para 8,5 litros, com as seguintes dimensões: altura 28,6cm, largura 32,2cm e comprimento 24,7cm (medidas aproximadas)	133,00	1.596,00
3	2,00	UN	Caixa térmica, com estrutura de polietileno de alto impacto, com tampa projetada, alças laterais bidirecionais, com dreno resistente a ferrugem e vazamentos, com fecho na tampa, com exterior texturizado, forro de fácil lavagem, resistente a manchas e odores, com capacidade aproximada para 45 litros, com as seguintes dimensões: altura 36,6cm, largura 65 cm e comprimento 36cm (medidas aproximadas)	180,00	360,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.941,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:
Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Prefeitura Municipal
de Marialva
04 JAN. 2019
PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



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: 11204 / 2018 Ordinário Data: 25/10/2018 Página 2 / 2

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 773-0 Conta: 12663-2

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

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497

Reduzido: 1183

Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 117/2017

Nº NAD.....: 11370

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
98.154,18

Valor
2.941,00

Saldo Atual
95.213,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	1,00	UN	Carrinho para transporte, tubo redondo 1"x1,50 (medida aproximada), pneu de camara aro 8, capacidade de carga para 200kg.	225,00	225,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.941,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
de Marialva

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

04 JAN. 2019

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

**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:** 11204 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2018 **Data:** 30/11/2018**Credor:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**Endereço:** Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR**C.N.P.J.:** 07.654.231/0001-68**Insc. Est.:**

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Processo.....: 0/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 117/2.017,00**Valor do Empenhado**

2.941,00

Saldo Anterior do Empenho

2.941,00

Valor Liquidado

2.581,00

Saldo Atual do Empenho

360,00

Motivo: Aquisição de materiais para sala de vacina destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte 31497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
87300	2,00	UN	Caixa térmica com rodas, com alça telescópica de 3 estágios para fácil	380,00
87301	12,00	UN	Caixa térmica, com estrutura de polietileno de alto impacto, com tam	133,00
87304	1,00	UN	Carrinho para transporte, tubo redondo 1"x1,50 (medida aproximada)	225,00

Documentos Fiscais:NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**Nº Documento**6905
6831**Valor**225,00
2.356,00**Série**D-1
D-1**Data**20/11/2018
12/11/2018**Valor Liquidado a Pagar :****2.581,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

30/11/2018

Data do Empenho

25/10/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12444 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/10/2018

Página 1 / 2

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

Telephone: 44-3245-2026

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Process: /

Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Modalidade: Pregão

Função: 10 Saúde

Saúde

Nº Licitação: 117 / 2017

Sub Função: 304 **Vigilância Sanitária**

Vigilância Sanitária

Nº Contrato: 344 / 2017

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Termino:	01/11/2019
----------	------------

Projeto/Atividade: 2072 PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS

Termíno: 01/11/2018

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Data Publicação: 02/11/2017

Desdobramento: 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Homologação: 01/11/2017

SubDesdobramento: 00

ID Contrato: 2017344

Fonte de Recurso: 03497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Subvenção: /

Recurso: Próprio

Próprio

Cód. do Bem:

Contrapartida: Não **Reduzido:** 1183 **Convênio N°:** /

Convênio N.º: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para sala de vacina destinados à Secretaria Municipal de Saúde. Fonte 31497 - C/C 147-8

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

[illegible]



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

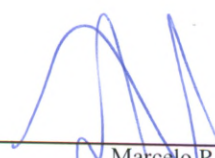
SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12444 / 2018

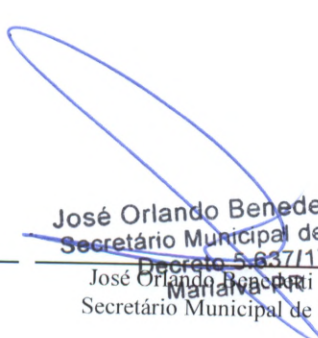
Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/10/2018

Página 2 / 2



Marcelo Romão
Responsável pela Elaboração



José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA, 440

VILA FRANCELINO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 6.831
Série 1

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

4118 1107 6542 3100 0168 5500 1000 0068 3110 0020 8288Consulta 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

141180194496787 12/11/2018 19:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

12/11/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/11/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

2.356,00

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

2.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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
5006	CAIXA TERMICA C/ RODAS E ALCAS	39231090	0102	5.102	UND	2,00	380,00	-	760,00	-	-	-	-
5007	CAIXA TERMICA C/ TAMPAS E ALCA 28,6CM X 32,2CM X 24,7CM	39231090	0500	5.405	UND	12,00	133,00	-	1.596,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 344

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117 DE 01/11/17

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

Amira Abbas
Gerente de Vigilância em Epidemiologia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 117
EMPENHO 11204/2018
SEC DE SAUDEDocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
Trib aprox R\$: 406,17 (Fed), 164,92 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax (41) 3219-7400
P870 V20894 / 439-HEITOR // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA,440

VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**

1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **6.905**Série **1**

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

4118 1107 6542 3100 0168 5500 1000 0069 0510 0020 9107

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 141180199296926 20/11/2018 17:29:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 20/11/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/11/2018
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 225,00
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 225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFT POR CONTA 0- EXISTENTE 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 3- SEM FRETE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	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
5013	CARRINHO P/ TRANSPORTE CAP. DE CARGA 200 KG	87168000	0102	5.102	UND	1,00	225,00		225,00				

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 344
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 117 DE 01/11/17
Day
Amira Abbas
Amira Abbas
Secretaria de Vigilância em Epidemiologia

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.667/17
Marialva-PR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 117 EMPENHO 11204/2018 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\$: 20,68 (Fed), 27,00 (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 P870 V20894 / 439-HEITOR // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0773/12663-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	07.654.231/0001-68
Valor:	R\$2.581,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	04/01/2019
Data da Operação:	04/01/2019
Código da Operação:	00132251
Chave de Segurança:	V2SPWRT5G91Z36KR

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.