



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: 5201 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 38/2019 Nº NAD.....: 5295 Nº Convênio:/
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: 440			
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 41.407,23	Valor 585,00	Saldo Atual 40.822,23

HISTÓRICO: Aquisição de Produtos Alimentícios destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 510

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	UNI	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,90	585,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 585,00
Empenhado por: Paulo César Mori	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		
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	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		
Banco			
Nº da Conta			
Nº do Cheque			

07/06/2019

Empenho - #5201 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

PREFEITURA DE MARIALVA

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 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 15.152

Série 1



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

4119 0610 8673 0000 0126 5500 1000 0151 5210 0023 2440

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

141190110689480

24/06/2019 16:57:21

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 / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

24/06/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/06/2019

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

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

585,00

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

585,00

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.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4953	CHA MATE 500G	21012010	0102	5.102	CX	150,00	-	3,90	-	585,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 38119 DE 1/1

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

PREGÃO 38/2019
EMPENHO 5201/2019
SAÚDE

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito 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\$: 24,57 (Fed), 40,95 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1204 V23356 / 586-IVANA // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 175/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 585,00

NºAutenticação: 306629C09DF4A756

07/06/2019

Empenho - #5201 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 5201 / 2019 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Empenho

Empenho: 5201/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 07/06/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 38/2019

Nº Processo: 63/2019

Nº Contrato: 159/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Produtos Alimentícios e Limpeza destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade, tendo em vista que estes itens restaram em licitação

Fornecedor

Nome: CAROL COMERCIAL LTDA- ME

CNPJ/CPF: 10867300000126

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - CEP: 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1510 - TAXAS - EXERCÍCIO POD. EXECUTIVO

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 585,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 585,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de Produtos Alimentícios destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 510

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/06/2019	Empenho	Emp: 5201	585,00	585,00	585,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	150,00	UNIDADE	3,90	585,00
Total:		150,00		3,90	585,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



-Processo Licitatório

- Pedido de Compra
- Anexo I
- Termo de Referência
- Solicitação de Despesa
- Cotação
- Processo Administrativo
- Minuta
- Licitação
- Dispensa
- Critérios Avaliação Téc.
- Participantes
- Recursos / Impugnação
- Habilitação
- Proposta Técnica
- Proposta Comercial
- Pregão
- Vencedor
- Proposta Ajustada
- Leilão Eletrônico
- Pregão Eletrônico
- Histórico de Vencedores

+Conclusão Processo

+ Contratos

Solicitação de Despesa

5709

Unidade Orçamentária

07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data

29/05/2019

Nº Solicitação

5724

Protocolo / Ano / Tipo

63 / 2019

Modalidade / Licitação / Ano

Pregão / 38 / 2019

Centro de Custo

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor

47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Valor Solicitado

R\$0,00

Valor NADs

R\$ 0,00

Saldo a liberar

R\$0,00

Baseada em Licitação

☒

Exercício Futuro

☐

Contrapartida

☐

Inicial Estimativa

☐

Diária

☐

Dotação

Complementar

Justificativa

Itens

Previsão de Pagamento

Acompanhamento

Status

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Com
1	101432	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO	UNIDAD	150,0000	3,9000	585,00	CAP