



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: 3815 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 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: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 4/2019 Nº NAD.....: 3889 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: 1086			
F. de Recurso: 33337 CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO F 33337			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 16.993,50	Valor 170,00	Saldo Atual 16.823,50

HISTÓRICO: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde.
Fonte: 33337
Conta Corrente: 22737-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	UNI	LIXEIRA TIPO CESTO, CAP 10L. CESTO PARA LIXO, TELADO (VAZADO), MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L.	3,40	170,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	170,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 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 14.797

Série 1



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

4119 0510 8673 0000 0126 5500 1000 0147 9710 0022 7001

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 141190088467751 20/05/2019 17:00:59	
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 20/05/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2019
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 0,00	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00
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 170,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 0	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.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4325	CESTO DE LIXO TELADO 10 LITROS	39239000	0500	5.405	UND	50,00	-	3,40	-	170,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 138

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 05/19 DE 1/1

W

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TP 4/2019
EMPENHO 3815/2019
SEC DE SAÚDEDocumento 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\$: 29,31 (Fed), 9,52 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1msg procon
PO V22782 / 458-JOAO PEDRO SOUZA / (44)4998-2528/(44)3245-3422 Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Baredetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
MARIALVA-PR
Decreto 0.637/17Vanessa Pereira Fontes
Enfermeira
COREN-PR 211.383
21105

Sem registros.

Não possui pagamentos.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 22737-4 BB/C.C. 22737-4 (CONVÊNIO N.º 018/2018 - EQUIP. P/O NOVO PRONTO ATENDIMEN

Lote nº: 141/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 170,00

Nº Autenticação: EA9093CAB7E9632F

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3815 / 2019 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Empenho

Empenho: 3815/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 26/04/2019

Modalidade: Tomada de Preço

Nº Licitação: 4/2019

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 133/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde e unidades básicas de saúde da municipalidade de Marialva - PR

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: 33337 - CONVÊNIO Nº 018/2018 - EQUIPAMENTOS PARA O NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 170,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 170,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao Pronto Atendimento Municipal de Saúde. Fonte: 33337 Conta Corrente: 22737-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/04/2019	Empenho	Emp. 3815	170,00	170,00	170,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LIXEIRA TIPO CESTO, CAP 10L. CESTO PARA LIXO, TELADO (VAZADO), MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 L.	50,00	UNID	3,40	170,00
		Total: 50,00		Total: 3,40	Total: 170,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

Vanessa Pereira Fontes
Enfermeira
COREN-PR 211.363