



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: 4470 / 2019

Ordinário

Data: 15/05/2019

Página 1 / 1

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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 399

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.....: 32/2018

Nº NAD.....: 4547

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

39.923,71

Valor

367,10

Saldo Atual

39.556,61

HISTÓRICO:

Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 20,00 UNI CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE TELADO NA COR AZUL.
CAPACIDADE: 10 LITROS.

2,33

46,60

2 10,00 UNI FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA

2,30

23,00

3 5,00 UNI GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO

33,00

165,00

4 5,00 UNI TOALHA DE MESA DE 2M DE PLÁSTICO COM FORRO FLANELADO

26,50

132,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

367,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
20 PREF. MUN. DE MARIALVA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 8.152
Série 1

DATA DE EMISSÃO

20/05/2019

TOTAL R\$:

367,10

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA, 440

VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF- 8.152
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4119 0507 6542 3100 0168 5500 1000 0081 10 0022 6922

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190088376872

20/05/2019 15:36:26

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

8152/01 19/06/19

367,10

DATA EMISSÃO

20/05/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/05/2019

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

52
002 - PRAZO - BANCÁRIA

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

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

367,10

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

367,10

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
4517	LIXEIRA PLASTICA 10L	39249000	0500	5.405	UND	20,00	2,33	-	46,60	-	-	-	-
990	FACA DE INOX	82119210	0500	5.405	UND	10,00	2,30	-	23,00	-	-	-	-
2776	GARRAFA TERMICA 1L	96170010	0500	5.405	UND	5,00	33,00	-	165,00	-	-	-	-
2175	TOALHA DE MESA PLASTICO FORRADO	60012200	0500	5.405	MT	5,00	26,50	-	132,50	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32118 DE 1/1

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

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 32/2018

EMPENHO 4470/2019

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\$: 26,83 (Fed), 60,95 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

msg procon
P1011 V23046 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
Fone: (41) 3333-1000 - Telefax: (41) 3333-1001

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4470 / 2019 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Empenho

Empenho: 4470/2019

Data Emissão: 15/05/2019

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 134/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 62/2018

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

Fornecedor

Nome: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - CEP: 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

CNPJ/CPF: 07654231000168

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

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

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 367,10

Retido: 0,00

Anulado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Liquidado: 0,00

A Pagar: 367,10

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - fonte 31494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/05/2019	Empenho	Emp: 4470	367,10	367,10	367,10

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO RESISTENTE TELADO NA COR AZUL. CAPACIDADE: 10 LITROS.				
2	FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA	20,00	UNIDAD	2,33	46,60
3	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	10,00	UNIDAD	2,30	23,00
4	TOALHA DE MESA DE 2M DE PLÁSTICO COM FORRO FLANELADO	5,00	UNIDAD	33,00	165,00
		5,00	UNIDAD	26,50	132,50
		Total: 40,00		Total: 64,13	Total: 367,10

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.



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: 133/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 367,10

NºAutenticação: 12ED1603129C1694