



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: 4481 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 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:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 74/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4559
Reduzido: 399	Nº Convênio:/
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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	31.361,49	553,40	30.808,09

HISTÓRICO: Aquisição de 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	10,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	48,74	487,40
2	20,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA	3,30	66,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 553,40

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 FRANÇHELO, 87.160-000MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 14.819

Série 1



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

4119 0510 8673 0000 0126 5500 1000 0148 1910 0022 7280

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

9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190090298130

22/05/2019 18:52:59

CNPJ

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

22/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2019

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 DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

487,40

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

487,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1335	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 IBRAS	39241000	0500	5.405	CX	10,00	-	48,74	-	487,40	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 187
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 24118 DE 1/1

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.937/17

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

PREGAO 74/2018

RESERVADO AO FISCO

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\$: 64,78 (Fed), 34,12 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

msg procon
 P1110 V23097 / 458-JOAO PEDRO SOUZA / (44)4998-2528/(44)3245-3422 Rota: 0 -

15/05/2019

Empenho - #4481 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 85.800-000 Fone: (41) 3324-2300

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4481 / 2019 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Empenho

Empenho: 4481/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/05/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 74/2018

Nº Processo: 187/2018

Nº Contrato: 207/2018

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

CNPJ/CPF: 10867300000126

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

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: 553,40

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 553,40

Justificativa / Histórico

Aquisição de 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: 4481	553,40	553,40	553,40

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	10,00	CAIXA	48,74	487,40
2	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA	20,00	UNID.	3,30	66,00
Total: 30,00		Total: 52,04		Total: 553,40	

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



- Processo Licitatório

- Pedido de Compra
- Item de Referência
- Solicitação de Despesa
- Cotação
- Processo Administrativo
- Minuto
- Licitação
- Dispensa
- Critérios de Avaliação Téc
- Participantes
- Bateria de Indagação
- Habilitação
- Processo Técnico
- Processo Concursal
- Pregão
- Lances
- Proposta Finalizada
- Link do Edital
- Pregão Eletrônico
- Histórico de Vencedores
- + Conclusão Processo**
- + Contratos**

Solicitação de Despesa

4857

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data: 03/05/2019

Nº Solicitação: 4873

Protocolo / Ano / Tipo: 187 / 2018

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 74 / 2018

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação: []

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 U	Valor Total
1	100731	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE CAIXA	10,0000	48,7400	487,40	
2	103686	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPAR	20,0000	3,3000	66,00	

Total dos Itens: 553,40



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 COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 553,40

NºAutenticação: 9D6BEEB9C618E408