



# 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: 7421 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 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                                            |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 32/2018<br><br>Nº NAD.....: 7536<br><br>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: 439                                                                  |                              |                 |                                                                                                               |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 |                              |                 |                                                                                                               |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                |                              |                 |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>1.800.000,00                                                | Saldo Anterior<br>956.856,64 | Valor<br>330,00 | Saldo Atual<br>956.526,64                                                                                     |

|                                                                                                                            |       |     |                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|--------------------------|
| HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde, UBS e Pronto Atendimento Municipal. |       |     |                                  |                          |
| ITEM                                                                                                                       | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                    | VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL |
| 1                                                                                                                          | 10,00 | UNI | GARRAFA TERMICA DE 1L DE PRESSÃO | 33,00 330,00             |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega                                                                                                                                                                             | Total Retenções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 330,00 |
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                                                                                       | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de<br><br>ANTONIETA BELLINATI PEREZ<br>Prefeita Municipal em Exercício<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8<br><br>RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME<br>C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 |      |                     |        |
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |        |
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |        |

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e  
Nº 8.563  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

16/08/2019

330,00

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA, 440

VILA FRANCHÉLO, 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 8.563  
Série 1



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

4119 0807 6542 3100 0168 5500 1000 0085 6310 0024 1081

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

141190146202672

16/08/2019 11:06:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

16/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 8563/01 16/09/19 330,00

002 - PRAZO - BANCÁRIA

**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

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

330,00

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

330,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - PRIMEIRO  
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE  
2 - TERCEIROS  
99 - SEM FRETE

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

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 |
|--------|------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| 2776   | GARRAFA TERMICA 1L           | 96170010 | 0500  | 5.405 | UND  | 10,00 | 33,00     | -        | 330,00    | -        | -        | -       | -         |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32118 DE 134

134

134

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 32/2018  
EMPENHO 7421/2019

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\$: 26,00 (Fed), 59,40 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1011 V24373 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decreto 5.637/17

Marcelo A. Romão  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

06/08/2019

Empenho - #7421 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

**PREFEITURA DE MARIALVA**  
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR  
CEP: 86690-000 Telefone: (41) 3264-3383

## Despesas Empenhadas

Início &gt; Fornecedores - Despesas Empenhadas &gt; Detalhes - Empenho: 7421 / 2019 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

## Empenho

Empenho: 7421/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 06/08/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 62/2018

Nº Contrato: 134/2018

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

CNPJ/CPF: 07654231000168

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

## Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

## Detalhes da Programática

## Valores

Empenhado: 330,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 330,00

## Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde, UBS e Pronto Atendimento Municipal.

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor  | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------------|
| 06/08/2019 | Empenho   | Emp: 7421    | 330,00 | 330,00           | 330,00        |

| Sequencia | Especificação                    | Quantidade   | Unidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------|----------------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| 1         | GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO | 10,00        | UNIDAD  | 33,00          | 330,00        |
|           |                                  | Total: 10,00 |         | Total: 33,00   | Total: 330,00 |

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 302/2019**

**Data : 29/11/2019**

**Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 773-0**

**Conta: 12663-2**

**Valor Pago: 330,00**

**NºAutenticação: 0E796DDA2FFD7BE7**