



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: 7118 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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.....: 74/2018 Nº NAD.....: 7230 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 1.800.000,00	Saldo Anterior 1.046.222,53	Valor 686,96	Saldo Atual 1.045.535,57

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	14,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	48,74	682,36
2	1,00	UNII	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO 16 CM.	4,60	4,60

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 686,96

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 15.740
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$

08/08/2019

686,96

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 15.740

Série 1



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

4119 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0157 4010 0023 9932

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

141190141036046

08/08/2019 16:29:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

10.867.300/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

08/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BARRIO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONTE/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

686,96

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

686,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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

0

CÓDIGO ANTT

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.	PMG Unit. R\$	VLR UNIT.	DESCONTO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1335	COPO DESCARTAVEL 50 MLC/ 5000 IBRAS	39241000	0500	5.405	CX	14,00	-	48,74	-	682,36	-	-	-	-	-
1050	COADOR DE CHA COM 16 CM DE DIAMETRO	39241000	0102	5.102	UND	1,00	-	4,60	-	4,60	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 24/18 DE 1/1

WE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 74/2018

NAD 7719/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

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\$: 91,30 (Fed), 48,09 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1110 V24243 / 458-JOAO PEDRO SOUZA / (44)4998-2528/(44)3245-3422 Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

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

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7118 / 2019 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Empenho

Empenho: 7118/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 31/07/2019

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: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

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

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 686,96

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 686,96

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	Empenho	Emp: 7118	686,96	686,96	686,96

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 5000	14,00	CAIXA	48,74	682,36
2	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO 16 CM.	1,00	UNID.	4,60	4,60
Total:		15,00		53,34	686,96

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 Eletelch *
- Pregão Eletelch *
- Histórico de Vencedores
- + Conclusão Processo
- + Contratos

Solicitação de Despesa

7700

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data: 24/07/2019

Nº Solicitação: 7719

Protocolo / Ano / Tipo: 187 / 2018

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 74 / 2018

Valor Solicitado: R\$0,00

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cotação:

Valor NADs: R\$ 0,00

Fornecedor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Saldo a liberar: R\$0,00

Baseada em Licitação

☐ Exercício Futuro

☐ Contrapartida

☐ Inicial Estimativa

☐ Diária

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	100731	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, CFT 50ML, CAIXA DE 1 CAIXA		14,0000	48,7400	682,36
2	103690	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO UNID.		1,0000	4,6000	4,60

Total dos Itens: 686,96

Entregar 5 Cx copos 50ml

2 colheres de pau cabo grande

30 Aventais impermeável Comprimido OK

2 Fuvil pl veneno

1 Proveta

R\$441,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 225/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 686,96

Nº Autenticação: 660AA5C8685FE0C8