



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: 7669 / 2019 Ordinário Data: 19/08/2019 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
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: 15 00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 12/2019
Nº NAD.....: 7786
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
2.436,70

Valor
118,50

Saldo Atual
2.318,20

HISTÓRICO: Aquisição de bexigas destinados a Secretaria de Saúde para festividades na realização de arcos de bexigas para atenção básica.
fonte 494 c/c 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	PCT	BALÃO (BEXIGA) Nº 7, LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM VALIDADE DE 3 ANOS E APROVADO PELO INMETRO.COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	3,95	118,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 118,50

Empenhado por:
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

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

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 15.921
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
23/08/2019

TOTAL R\$
118,50

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 15.921

Série 1



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

4119 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0159 2110 0024 2343

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

141190151220288

23/08/2019 17:23:12

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

23/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

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

118,50

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

118,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

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
1710	BALAO N. 7 LISO C/ 50 UND	95030099	0500	5.405	PCT	30,00	-	3,95	-	118,50	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. SI

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12119 DE / /

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 12/2019

EMPENHO 7669/2019

SECRETARIA DE 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\$: 7,34 (Fed), 21,33 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1138 V24516 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

Ordem de Serviço
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

23/08/2019

Empenho - #7669 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 85649-000 Telefone: (41) 3271-3383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7669 / 2019 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Empenho

Empenho: 7669/2019
Data Emissão: 19/08/2019
Nº Licitação: 12/2019
Nº Contrato: 51/2019
Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Nº Processo: 23/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - CEP: 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
CNPJ/CPF: 10867300000126

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: 118,50
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 118,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de bexigas destinados a Secretaria de Saúde para festividades na realização de arcos de bexigas para atenção básica. fonte 494 c/c 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/08/2019	Empenho	Emp: 7669	118,50	118,50	118,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BALÃO (BEXIGA) Nº 7, LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, COM VALIDADE DE 3 ANOS E APROVADO PELO INMETRO.COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	30,00	PCT	3,95	118,50
		Total:		Total:	Total:
		30,00		3,95	118,50

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
 - Créditos Avaliação Téc
 - Participantes
 - Recursos / Impugnação
 - Habilitação
 - Proposta Técnica
 - Proposta Comercial
 - Pregão
 - Vencedor
 - Proposta Ajustada
 - Leilão Eletrônico
 - Pregão Eletrônico
 - Histórico de Vencedores
 - + Conexão Processo**
 - Contratos

Solicitação de Despesa

8375

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Data: 06/08/2019

Nº Solicitação: 8381

Protocolo / Ano / Tipo: 23 / 2019

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 12 / 2019

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NAD: R\$ 0,00

Saldo a liberar: R\$0,00

Baseada em Licitação

☐ Exercício Futuro

☐ Contrapartida

☐ Inicial Estimativa

☐ Diária

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Dotação	Complementar	Justificativa	Itens	Previsão de Pagamento	Acompanhamento	Status	
Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Com
1	105014	BALÃO (BEXIGA) N° 7, LISO, PACOTE COM 50 UNIDADES, CI PCT		30,0000	3,9500	118,50	NEW

Total dos Itens: 118,50



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: 216/2019

Data : 04/09/2019

Conta Creditada CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0773-0

Conta: 17048-8

Valor Pago: 118,50

Nº Autenticação: