

# 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: **6045 / 2020** Ordinário Data: **05/08/2020** 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: 265  
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.....: 72/2019  
Nº NAD.....: 6064  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	4.731,05	168,75	4.562,30

HISTÓRICO: Aquisição de Utensílios Domésticos destinados a Atenção Básica da Secretaria de Saúde.  
Fonte: 494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	TOALHA DE MESA DE 2M DE PLÁSTICO COM FORRO FLANELADO	21,75	108,75
2	24,00	UNI	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	2,50	60,00

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **168,75**

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: \_\_\_\_\_  
Nº da Conta: \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

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

25/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

13:33:34

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA: 24/08/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****163-20000000****VALOR TOTAL:****168,75****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAROL COMERCIAL LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.773-0****CONTA : 00.000.017.048-8**

=====

**Nr. Autenticação: 2.332.9E6.2D0.600.4EF**

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 19.815  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

06/08/2020

168,75

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  
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- 19.815  
Série 1



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

4120 0810 8673 0000 0126 5500 1000 0198 1510 0028 2945

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200143715940

06/08/2020 16:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9048369909

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO

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 DE EMISSÃO

06/08/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/08/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

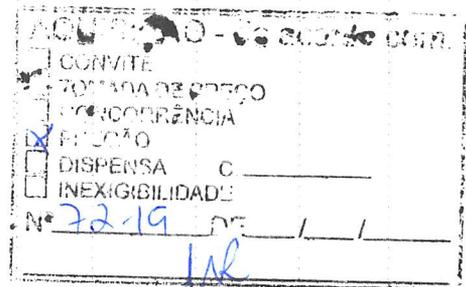
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	168,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	168,75	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

**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	VLR. ICMS
1278	TOALHA DE MESA EM PLASTICO FORRADO	48183000	0500	5.405	UND	5,00	21,75	-	108,75	-	-	-	-
4768	TOALHA DE ROSTO 0,40 X 0,70	63026000	0500	5.405	UND	24,00	2,50	-	60,00	-	-	-	-



Osório Benedetti Vieira  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decret. 5.667/17

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 72/2019 EMPENHO 6045/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  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\$: 12,55 (Fed), 30,38 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1  P1352 V28574 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Marcelo A. Romão  
Gerente de Auditoria



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 6045/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 05/08/2020 Página: 1 / 1

Credor: 47555 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME CPF/CNPJ: 10.867.300/0001-26

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 Bairro: VILA FRANCHELO

Cidade: MANDAGUAÇU Estado: PR CEP: 87160000

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo: 169/2019
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Nº Licitação: 72/2019
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	Contrato: 2019277/2019
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5.00	UNIDAD	TOALHA DE MESA DE 2M DE PLÁSTICO COM FORRO FLANELADO	21,75	103,75
2	24.00	UNIDAD	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	2,50	60,00
				Total Empenhado:	168,75