



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: 7340 / 2019 Ordinário Data: 05/08/2019 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
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: 1090
F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR) 03497
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 32/2018
Nº NAD.....: 7454
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
17.392,04

Valor
960,00

Saldo Atual
16.432,04

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados as Vigilancias Sanitária e Endemias da Secretaria de Saúde. Fonte 497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	PCT	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 40 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND, COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	21,00	630,00
2	30,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	11,00	330,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

960,00

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

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

24 JAN. 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e
Nº 8.790
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
08/11/2019TOTAL R\$:
960,00CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
AV NEY BRAGA,440
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF- 8.790
Série 1

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

4119 1107 6542 3100 0168 5500 1000 0087 9010 0025 5282

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

141190203996141 08/11/2019 17:18:46

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

08/11/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/11/2019

HORA DE SAÍDA

FATURA 8790/01 09/12/19 960,00

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

960,00

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

960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RETE POR CONTA

0

EMITENTE

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.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
3116	SACO DE LIXO HOSPITALAR 40 LTS. C/100 UND.	39232190	0500	5.405	FAR	30,00	21,00	-	630,00	-	-	-	-
1700	SACO DE LIXO 30 LTS C/100 UNID.	39232110	0500	5.405	PC	30,00	11,00	-	330,00	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 3218

DE 06/08/18

CÁLCULO DO IBSN

PREÇOS DE REFERÊNCIA

VALOR TOTAL POR SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO DO IBSN

VALOR DO IBSN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 32/2018

EMPENHO 7340/2019

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\$: 97,72 (Fed), 67,20 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1011 V25734 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.537/17Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

06/08/2019

Empenho - #7340 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santo Efigênio, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 86000-000 Telefone: (41) 3212-1383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7340 / 2019 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Empenho

Empenho: 7340/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 05/08/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 84/2018

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: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 960,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 960,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados as Vigilancias Sanitária e Endemias da Secretaria de Saúde. Fonte 497 - C/C 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
05/08/2019	Empenho	Emp: 7340	960,00	960,00	960,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 40 LTS BRANCO PACOTE C 100 UND, COM IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL INFECTANTE. A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ TER REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA	30,00	PCT	21,00	630,00
2	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	30,00	PCT	11,00	330,00
		Total:		Total:	Total:
		60,00		32,00	960,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Solicitação de Despesa

Nº Solicitação: 8317

Data: 02/08/2019

Unidade Orçamentária: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Protocolo / Ano / Tipo: 84 / 2018

Modalidade / Licitação / Ano: Pregão / 32 / 2018

Centro de Custo: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 45849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Baseada em Licitação

Exercício Futuro

Contrapartida

Valor Solicitado: R\$0,00

Valor NADs: R\$ 0,00

Saldo a Liberar: R\$0,00

Valor Total: R\$0,00

Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	C
1	100632	SACO LIXO HOSPITALAR M0,08 - 40 LTS BRANCO PACOTE C	PCT	30,0000	21,0000	630,00	F
2	100694	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	PCT	30,0000	11,0000	330,00	L

Total dos Itens: 960,00

TROCA - 40 saco lixo OK > outro
10 lixo OK Empenho
8 canecas Asmaltada

29/01/2020

- BANCO DO BRASIL -

15:03:19

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:****27/01/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****20-100000000****VALOR TOTAL:****960,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.773-0****CONTA : 00.000.012.663-2****Nr. Autenticação: B.41C.691.B8D.619.317**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$960,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	24/01/2020
Data da Operação:	24/01/2020
Código da Operação:	00108609
Chave de Segurança:	2NL2Y7WJCNFTZKP3

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.