



# 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: 3744 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 199  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 42/2021  
Nº NAD.....: 3778  
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	98.352,62	109,00	98.243,62

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA VÁLIDO. COR AMARELA.	4,36	109,00



Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 109,00

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

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

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-MI  
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**3778 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 12/05/2022**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

**CNPJ:** 07.654.231/0001-68 **Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:** AV. NEY BRAGA, 440

**BAIRRO:** VILA FRANCHELO **CIDADE:** MANDAGUACU - **FCEP:**87.160-000

**TELEFONE:** 44-3245-2026 **E-MAIL:**

**Processo:** /

**Nº Solicitação:** 4.483/2.022

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 42/2021

**Nº Contrato:** 228/2021

**Data Publicação:** 07/07/2021

**ID Contrato:** 2021228

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 3.744/2.022

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

**Unid. Orçamentária:** 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

**Função:** 10 Saúde

**Sub Função:** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa:** 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

**Projeto/Atividade:** 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

**Recurso:**

**Contrapartida:** Não

**Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 CENTRO

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

**FISCAL DE CONTRATO:** -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100709	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA VÁLIDO. COR AMARELA. - Marca: VOLK	PAR	25,00	4,360	109,000

**Total: 109,00**

*Enviado 19/05*

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 5.837/17

Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME  
AV NEY BRAGA,440  
VILA FRANCELHO, 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-e 13.432**  
**Série 1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4122 0507 6542 3100 0168 5500 1000 0134 3210 0034 8602**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141220119374102 23/05/2022 16:27:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9069212864</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF <b>07.654.231/0001-68</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CÓDIGO <b>20</b>	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUN. DE MARIALVA</b>	CNPJ / CPF <b>76.282.680/0001-45</b>	DATA EMISSÃO <b>23/05/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MARIALVA</b>	CEP <b>86.990-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>23/05/2022</b>
MUNICÍPIO <b>MARIALVA</b>	FONE/FAX <b>(00)3232-8370</b>	UF <b>PR</b>	HORA DE SAÍDA

FATURA <b>13432/01 20/06/22 109,00</b>	<b>002 - PRAZO - BANCÁRIA</b>
---	-------------------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	FCP <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	FCP ST <b>-</b>	VALOR DO PIS <b>-</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>109,00</b>
VALOR DO PRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	ICMS Desonerado <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>-</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>109,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	INSCRETO POR CONTA <b>0</b>	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>-</b>	UF <b>PR</b>	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>-</b>	PESO BRUTO <b>-</b>	PESO LIQUÍDO <b>-</b>	

**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
3588	LUVA DE LATEX FORRADA ANTIALERGICA P, M, G VOLK	40151900	102	5.102	UND	25,00	4,36	-	109,00	-	-	-	-

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
Nº **42-21** DE **1/1**  
**228**  
*[Assinatura]*

*Patricia Damiana B. A. Lazzarin*  
Gerente do CAPS

*José Orlando Benedetti Villa*  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.837/17  
Marialva-PR

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 42/2021 NAD 3778/2022 SECRETARIA MUNICIPAL 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\$: 18,76 (Fed), 19,62 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1711 V35046 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

11:33:53

**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:****10/06/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****176-50000000****VALOR TOTAL:****109,00****\*\*\*\*\* 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: 1.E4F.460.1AD.E1B.CFA**