



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12674 / 2016 Ordinário Data: 21/11/2016 Página 1 / 3

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 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
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atensão de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 145/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato....: 2015418/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
146.578,72

Valor
412,61

Saldo Atual
146.166,11

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12	Fr	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral). Composição: Hipoclorito de sódio e água. Precipício ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p.*****	2,36	28,32
2	8	Fr	Álcool etílico hidratado 92,8%INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico.*****	4,43	35,44
3	6	Fr	Brilha Alumínio e inox 500ml, neutro. Composição: tensoativos, espessantes, sequestrante, conservante, corante e veículo. Princípio ativo: Linear alquil benzeno, sulfonato de sódio.*****	2,11	12,66
4	12	Pcote	Colheres de sobremesa, descartável, pacote com 50 unidades*****	4,78	57,36
5	5	Pote	Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.*****	5,88	29,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

412,61

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12674 / 2016

Ordinário

Data: 21/11/2016

Página 2 / 3

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 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
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 145/2015

Data Licitação: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015418/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	146.578,72	412,61	146.166,11

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	6	Fr	Limpador multiuso 500 ml , uso geral, composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.*****	4,75	28,50
7	2	Pares	Luvas de látex P, M, G forradas, internamente aveludada. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência, antiderrapante, dispensa uso de talco, forrada com flocos de algodão, elaborada com látex de borracha natural da maior qualidade. Com ISO 9001.*****	3,08	6,16
8	5	Pcte	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	1,95	9,75
9	6	ROL	Saco para lixo em rolo 100Ltrs com 25unid – azul – 75x105cm- Biodegradável, picotados.*****	9,06	54,36
10	6	Rolo	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades – azul 63x80*****	17,53	105,18

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	412,61
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12674 / 2016

Ordinário

Data: 21/11/2016

Página 3 / 3

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 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
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 145/2015
Data Licitação: 07/12/2015
Nº Contrato: 2015418/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	146.578,72	412,61	146.166,11

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	12	Pcte	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos com 55 toalhas cada de 20cmx22cm. Composição: 100% fibras celulósicas.*****	3,79	45,48

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	412,61
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e

Nº 2.762

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

29/11/2016

412,61

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA, 440
VILA FRANCHÉLO, 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- 2.762

Série 1



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

4116 1107 6542 3100 0168 5500 1000 0027 6210 0012 1173

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160188876443 29/11/2016 08:57:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

29/11/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

29/11/2016

FATURA 2762/01 29/12/16 412,61

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTI.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

412,61

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

412,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
1336	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	0500	5.405	UND	12,00	2,36		28,32	-	-	-	-
457	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° 1 LT	22071090	0500	5.405	CX	8,00	4,43		35,44	-	-	-	-
868	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5.405	UND	6,00	2,11		12,66	-	-	-	-
3582	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	82151000	0500	5.405	PCT	12,00	4,78		57,36	-	-	-	-
2629	LAMINA DE BARBEAR C/ 5 UNID.	29211111	0500	5.405	PC	5,00	5,88		29,40	-	-	-	-
845	MULTIUSO 500 ML	34022000	0500	5.405	UND	6,00	4,75		28,50	-	-	-	-
3588	LUVA DE LATEX FORRADA ANTIALERGICA P, M, G	40151900	0102	5.102	UND	2,00	3,08		6,16	-	-	-	-
3589	PRATO DESCARTAVEL 15CM C/ 10 UND	39241000	0500	5.405	UND	5,00	1,95		9,75	-	-	-	-
47	SACO DE LIXO AZUL 100 LTS	39232190	0500	5.405	UND	6,00	9,06		54,36	-	-	-	-
2505	SACO DE LIXO AZUL 50 LTS	39232190	0500	5.405	UND	6,00	17,53		105,18	-	-	-	-
2443	PAPEL TOALHA ROLO PCT COM 2 UND	48183000	0500	5.405	PCT	12,00	3,79		45,48	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

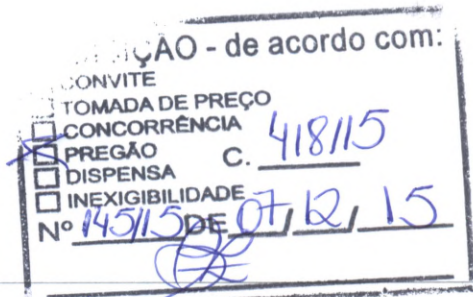
PREGÃO 145/2015

CAPS

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
BC ICMS-ST RETIDO: 34,38 ICMS-ST RETIDO: 3,01 PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 4 DO ANEXO X DO RICMS/PR Trib aprox R\$: 47,18 (Fed), 54,26 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7g13

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400
P387 V12168 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13385 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/11/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME****CNPJ: 07.654.231/0001-68****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone: 3232****CEP:**

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: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 369** **Convênio N°: /**

Processo: 244 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 145 / 2015
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação: 7/12/2015
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72574	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral). Composição: Hipoclorito de sódio e água. Precipício ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p.*****	Fr	12,00	2,3600	28,32
2	72575	Álcool etílico hidratado 92,8%INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico.*****	Fr	8,00	4,4300	35,44
3	72581	Brilha Alumínio e inox 500ml, neutro. Composição: tensoativos, espessantes, sequestrante, conservante, corante e veículo. Princípio ativo: Linear alquil benzeno, sulfonato de sódio.*****	Fr	6,00	2,1100	12,66
4	72583	Colheres de sobremesa, descartável, pacote com 50 unidades*****	Pcote	12,00	4,7800	57,36
5	72603	Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.*****	Pcte	5,00	5,8800	29,40
6	72607	Limpador multiuso 500 ml, uso geral, composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.*****	Fr	6,00	4,7500	28,50
7	72609	Luvas de látex P, M, G forradas, internamente aveludada. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência, antiderrapante, dispensa uso de talco, forrada com flocos de algodão, elaborada com látex de borracha natural da maior qualidade. Com ISO 9001.*****	Pares	2,00	3,0800	6,16
8	72616	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	Pcte	5,00	1,9500	9,75
9	72631	Saco para lixo em rolo 100Ltrs com 25unid - azul - 75x105cm- Biodegradável, picotados.*****	ROLOS	6,00	9,0600	54,36
10	72632	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades - azul 63x80*****	Rolo	6,00	17,5300	105,18
11	72639	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos com 55 toalhas cada de 20cmx22cm. Composição: 100% fibras celulósicas.*****	Pcte	12,00	3,7900	45,48
Total:						412,61

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com



ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2015

AUTORIZAR

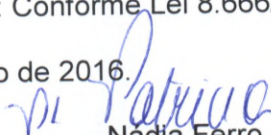
À empresa CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Av. Ney Braga, nº. 440 - Fundos, CEP 87160-000, na cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 07.654.231/0001-68, o fornecimento de material de limpeza destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	V. Total	Marca
2	Água sanitária 01 litro	Fr	12,00	2,360	28,32	DA ILHA
3	Álcool etílico hidratado 92,8%INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico.*****	Fr	8,00	4,430	35,44	DA ILHA
9	Brilha Alumínio e inox 500ml, neutro. Composição: tensoativos, espessantes, sequestrante, conservante, corante e veículo. Princípio ativo: Linear alquil benzeno, sulfonato de sódio.*****	Fr	6,00	2,110	12,66	DOOBY
10	Colheres de sobremesa, descartável, pacote com 50 unidades*****	Pcote	12,00	4,780	57,36	PLAZAPEL
30	Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.*****	Pcte	5,00	5,880	29,40	BIC
34	Limpador multiuso 500 ml , uso geral, composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.*****	Fr	6,00	4,750	28,50	VEJA
36	Luvas de látex 2M	Pares	2,00	3,080	6,16	DANNY
43	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	Pcte	5,00	1,950	9,75	VITAL
58	Saco para lixo em rolo 100Ltrs com 25unid - azul - 75x105cm- Biodegradável, picotados.*****	ROLOS	6,00	9,060	54,36	GIO PACK
59	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades - azul 63x80*****	Rolo	6,00	17,530	105,18	LV PLAS
65	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos com 55 toalhas cada de 20cmx22cm. Composição: 100% fibras celulósicas.*****	Pcte	12,00	3,790	45,48	CLARYS
				TOTAL	412,61	

1 – A entrega deverá ser efetivada no prazo máximo de 03 (três dias), contados da data de emissão da ordem de compra, tendo como local: Praça Ademar Bornia, 112

2 - Penalidades: Conforme Lei 8.666/1993.

Marialva, em 22 de Novembro de 2016.


Nádia Ferro
Coordenadora e Enfermeira – CAPS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 404/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 412,61

NºAutenticação: 70052F9019616D78