



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 415 / 2016 Ordinário Data: 15/01/2016 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 Atenção de Média 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	309.021,67	510,52	308.511,15

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	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	21,10
2	10	Fr	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 2L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propil dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.*****	3,65	36,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	510,52
------------------	------	---------------------	--------

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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 415 / 2016

Ordinário

Data: 15/01/2016

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	309.021,67	510,52	308.511,15

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	6	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	18,48
4	10	Pcte	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	1,95	19,50
5	3	Fr	Removedor de esmalte, (acetona) 100ml*****	5,88	17,64
6	10	Rolo	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - azul 59x62*****	13,14	131,40
7	10	ROL	Saco para lixo em rolo 100Ltrs com 25unid - azul - 75x105cm- Biodegradável, picotados.*****	9,06	90,60

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	510,52
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		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68		

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 415 / 2016 Ordinário Data: 15/01/2016 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 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	309.021,67	510,52	308.511,15

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	10	Rolo	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades – azul 63x80*****	17,53	175,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	510,52
------------------	------	---------------------	--------

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 MUNICIPAL 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

RECEBEMOS DE CAROL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL		NF-e
20 PREF. MUN. DE MARIALVA				Nº 396
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	Série 1
		15/01/2016	510,52	

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA, 440
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 396
Série 1

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

4116 0107 6542 3100 0168 5500 1000 0003 9610 0008 6844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		141160006807822 15/01/2016 11:09:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9069212864		07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45		15/01/2016
20 PREF. MUN. DE MARIALVA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	15/01/2016	
RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	MARIALVA	86.990-000	HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA	(00)3232-8370	PR		
FATURA	04/02/16 510,52			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	510,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA CÔFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA
					510,52

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE		9				PR			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1											

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
868	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5.405	UND	10,00	2,11		21,10	-	-	-	-	-
38	DESINFETANTE 2 LT	38089419	0500	5.405	UND	10,00	3,65		36,50	-	-	-	-	-
3588	LUVA DE LATEX FORRADA	40151900	0102	5.102	UND	6,00	3,08		18,48	-	-	-	-	-
	ANTIALERGICA P, M, G									-	-	-	-	-
3589	PRATO DESCARTAVEL 15CM C/ 10 UND	39241000	0500	5.405	UND	10,00	1,95		19,50	-	-	-	-	-
3590	REMOVEDOR DE ESMALTE 100ML	29141929	0500	5.405	UND	3,00	5,88		17,64	-	-	-	-	-
1485	SACO DE LIXO AZUL 30 LTS	39232190	0500	5.405	PC	10,00	13,14		131,40	-	-	-	-	-
47	SACO DE LIXO AZUL 100 LTS	39232190	0500	5.405	UND	10,00	9,06		90,60	-	-	-	-	-
2505	SACO DE LIXO AZUL 50 LTS	39232190	0500	5.405	UND	10,00	17,53		175,30	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 145115 DE

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO 145/2015	
ORDEN DE COMPRA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS)	
ICMS/ST CONF. DO ANEXO X DO RICMS/PR DECRETO 6.080/2012	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.	
BC ICMS-ST RETIDO: 24,40 ICMS-ST RETIDO: 0,71 PREVISTO NO INCISO II DO ART 4 DO ANEXO X DO RICMS/PR	
P387 V8774 / 56-JOSE //	


Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

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

Lote nº: 49/2016

Data : 17/02/2016

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 510,52

Nº Autenticação: B7C06D64710D3AB2