



PREFEITURA 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: 7053 / 2016 Ordinário Data: 20/06/2016 Página 1 / 2

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 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
210.734,39

Valor
170,05

Saldo Atual
210.564,34

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	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	4,72
2	4	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	8,44
3	5	Rolo	Folha de alumínio, rolo com 45cm x 7,5 m*****	3,74	18,70
4	5	Pcte	Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.*****	5,88	29,40
5	24	Fr	Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais.*****	1,54	36,96

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

170,05

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Página 2 / 2

Nº do Empenho: 7053 / 2016 Ordinário Data: 20/06/2016

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	210.734,39	170,05	210.564,34

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	7	Fr	Limpador multiuso 500 ml , uso geral, composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.*****	4,75	33,25
7	5	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	15,40
8	8	Pcte	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	1,95	15,60
9	2	Pcte	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos com 55 toalhas cada de 20cmx22cm. Composição: 100% fibras celulósicas.*****	3,79	7,58

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	170,05
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal em Exercício		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
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		

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 1.702
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4116 0607 6542 3100 0168 5500 1000 0017 0210 0010 3780

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA CNPJ 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

FATURA 1702/01 22/07/16 170,05

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	-	170,05

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	-	170,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PR CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
1336	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	28289011	0500	5.405	UND	2,00	2,36	-	4,72	-	-	-	-
868	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5.405	UND	4,00	2,11	-	8,44	-	-	-	-
1015	PAPEL ALUMINIO	95042000	0102	5.102	UND	5,00	3,74	-	18,70	-	-	-	-
2629	LAMINA DE BARBEAR C/ 5 UNID.	29211111	0500	5.405	PC	5,00	5,88	-	29,40	-	-	-	-
461	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	24,00	1,54	-	36,96	-	-	-	-
845	MULTIUSO 500 ML	34022000	0500	5.405	UND	7,00	4,75	-	33,25	-	-	-	-
3588	LUVA DE LATEX FORRADA	40151900	0102	5.102	UND	5,00	3,08	-	15,40	-	-	-	-
3589	ANTIALERGICA P, M, G	39241000	0500	5.405	UND	8,00	1,95	-	15,60	-	-	-	-
2443	PAPEL TOALHA ROLO PCT COM 2 UND	48183000	0500	5.405	PCT	2,00	3,79	-	7,58	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 427115 DE 09/12/15

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: 13,86 ICMS-ST RETIDO: 0,71 PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 4 DO ANEXO X DO RICMS/PR Trib aprox R\$: 23,56 (Fed), 24,92 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - ca7gi3

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400
P387 V10465 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7465 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/6/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME**CNPJ:** 07.654.231/0001-68**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	244 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	145 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	7/12/2015
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 369	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 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	2,00	2,3600	4,72
2	72581	Brilha Alumínio e inox 500ml, neutro. Composição: tensoativos, espessantes, sequestrante, conservante, corante e veículo. Princípio ativo: Linear alquil benzeno, sulfonato de sódio.*****	Fr	4,00	2,1100	8,44
3	72596	Folha de alumínio, rolo com 45cm x 7,5 m*****	Rolo	5,00	3,7400	18,70
4	72603	Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.*****	Pcte	5,00	5,8800	29,40
5	72604	Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais.*****	Fr	24,00	1,5400	36,96
6	72607	Limpador multiuso 500 ml, uso geral, composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.*****	Fr	7,00	4,7500	33,25
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	5,00	3,0800	15,40
8	72616	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	Pcte	8,00	1,9500	15,60
9	72639	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos com 55 toalhas cada de 20cmx22cm. Composição: 100% fibras celulósicas.*****	Pcte	2,00	3,7900	7,58
Total:						170,05

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.	Valor Total	Marca
2	Água sanitária 01 litro	Fr	2,00	2,360	4,72	DA ILHA
9	Brilha Alumínio e inox 500ml,	Fr	4,00	2,110	8,44	DOOBY
23	Folha de alumínio, rolo com 45cm x 7,5 m*****	Rolo	5,00	3,740	18,70	GIO PACK
30	Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.*****	Pcte	5,00	5,880	28,40	BIC
31	Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais.*****	Fr	24,00	1,540	36,96	ALPES
34	Limpador multiuso 500 ml , uso geral, composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.*****	Fr	7,00	4,750	33,25	VEJA
36	Luvas de látex 3M 2G	Pares	5,00	3,080	15,40	DANNY
43	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	Pcte	8,00	1,950	15,60	VITAL
65	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos com 55 toalhas cada de 20cmx22cm. Composição: 100% fibras celulósicas.*****	Pcte	2,00	3,790	7,58	CLARYS
				TOTAL	169,05	

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 20 de Junho 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: 213/2016

Data : 12/07/16

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 170,05

NºAutenticação: 84009CF1CE13384C