



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: 11916 / 2017 Ordinário Data: 24/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 145/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 12109
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 393	
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 350.000,00	Saldo Anterior 181.940,81	Valor 727,60	Saldo Atual 181.213,21
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Pcote	Balões para festa, pacote com 50 unidades 6.5, lisos*****	5,99	119,80
2	30	Pcote	Colheres de sobremesa, descartável, pacote com 50 unidades*****	4,78	143,40
3	60	PAC	Garfinhos de sobremesa especial, pacote com 50 unidades*****	5,79	347,40
4	60	Pcte	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	1,95	117,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 727,60

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Nº da Conta

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 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.692
Série 1



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

4117 1207 6542 3100 0168 5500 1000 0036 9210 0016 4844

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 141170197721701 01/12/2017 07:57:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069212864	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.654.231/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 01/12/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/12/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA 3692/01 28/12/17 727,60			
002 - PRAZO - BANCÁRIA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	727,60
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	-	727,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRFTF POR C/TA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9		-	PR	
		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
1710	BALÃO Nº 7 LISO C/ 50 UND	95030099	0500	5.405	PCT	20,00	5,99	-	119,80	-	-	-	-
3582	COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL C/ 50 UND	82151000	0500	5.405	PCT	30,00	4,78	-	143,40	-	-	-	-
3587	GARFINHO DE SOBREMESA C/ 50 UND	82151000	0102	5.102	PCT	60,00	5,79	-	347,40	-	-	-	-
3589	PRATO DESCARTÁVEL 15CM C/ 10 UND	39241000	0500	5.405	UND	60,00	1,95	-	117,00	-	-	-	-

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Procurador Municipal de Marialva
Gerente de CAPS

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 145	DE 07/12/15

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 145/2015

CAPS I

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Trib aprox R\$: 143,72 (Fed), 118,09 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 04010-210 -
Fax(41)3219-7400
387 V16751 / 56-JOSE //

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12441 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/10/2017****Página 30 / 55****Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME****CNPJ: 07.654.231/0001-68****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

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:	418 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	10/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	2015418
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72580	Balões para festa, pacote com 50 unidades lisos*****	6.5, GRAND FES	Pcote	20,00	5,9900	119,80
2	72583	Colheres de sobremesa, descartável, pacote com 50 unidades*****	PLAZAPEL	Pcote	30,00	4,7800	143,40
3	72599	Garfinhos de sobremesa especial, pacote com 50 unidades*****	PLAZAPEL	PACTE	60,00	5,7900	347,40
4	72616	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	VITAL	Pcte	60,00	1,9500	117,00
Total:							727,60

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 145/2015-PMM

Autorizo a CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME para entrega de:

Item	Descrição	Unid	Quant.	V.Unit.	V. Total	Marca
8	Balões para festa, pacote com 50 unidades 6.5, lisos*****	Pcote	20	5,990	119,80	GRAND FESTA
10	Colheres de sobremesa, descartável, pacote com 50 unidades*****	Pcote	30	4,780	143,40	PLAZAPEL
26	Garfinhos de sobremesa especial, pacote com 50 unidades*****	PACT E	60	5,790	347,40	PLAZAPEL
43	Pratos descartáveis PR 15, pacote com 10 pratos com 15 cm de diâmetro*****	Pcte	60	1,950	117,00	VITAL
TOTAL					727,60	

A entrega deverá ser efetuada no CAPS (centro de Atenção Psicossocial), Praça Ademar Bornia, 112- Centro aos cuidados de Patricia D.B. Lazarim.

Marialva, em 20 de outubro de 2017.

Patricia Daniela Bolonheis A. Lazarim
Gerente do CAPS

Patricia Daniela B. A. Lazarim
Gerente do CAPS

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR



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: 278/2017

Data: 13/12/2017

Conta Creditada: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 727,60

NºAutenticação: 9C64FDCCC6DABB59