



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11914 / 2017 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2017 Data: 06/11/2017

Credor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Endereço: - C.E.P. - Maringá -
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68 Insc. Est.:

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.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Processo.....: 244/2.015,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 145/2.015

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.516,50	1.516,50	267,83	1.248,67

Motivo: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios destinados ao CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial)

Documentos Fiscais:

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Série	Valor
3587	D-1	267,83
Total documentos:		267,83

Total Retenções: 0,00 **Total Líquido a Pagar: 267,83**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 6 de novembro de 2.017.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 267,83 (duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Data

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

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 3.587
Série 1

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

4117 1007 6542 3100 0168 5500 1000 0035 8710 0016 0650

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 141170177606759 30/10/2017 17:07:18	
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 30/10/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/10/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA 3587/01 29/11/17 267,83			
002 - PRAZO - BANCÁRIA			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,83
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 267,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRF/PC POR C/TA 0- ENTENTE 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 3- SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000	

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
1336	AGUA SANITARIA 1 LT DA ILHA	28289011	0500	5.405	UND	25,00	2,36	-	59,00	-	-	-	-
457	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° 1 LT	22071090	0500	5.405	UND	4,00	4,43	-	17,72	-	-	-	-
458	ALCOOL GEL 500 ML	34029021	0500	5.405	UND	4,00	4,17	-	16,68	-	-	-	-
868	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5.405	UND	6,00	2,11	-	12,66	-	-	-	-
3583	DESODORANTE SPRAY 90ML MASCULINO	33030010	0500	5.405	UND	2,00	12,00	-	24,00	-	-	-	-
461	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0500	5.405	CX	12,00	1,54	-	18,48	-	-	-	-
1273	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML	34021190	0500	5.405	UND	5,00	5,33	-	26,65	-	-	-	-
845	MULTIUSO 500 ML	34022000	0500	5.405	UND	8,00	4,75	-	38,00	-	-	-	-
877	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	33074900	0500	5.405	UND	4,00	7,78	-	31,12	-	-	-	-
3590	REMOVEDOR DE ESMALTE 100ML	29141929	0500	5.405	UND	4,00	5,88	-	23,52	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 418

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 145 DE 09/12/15.

Day.

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 8.637/17
Marialva-PR

Paty
Patricia Daniela B. A. Lazareth
Gerente do CAPS

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. Trib aprox R\$: 50,35 (Fed), 47,84 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 P387 V16298 / 56-JOSE //	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12440 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/10/2017****Página 28 / 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: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2015418
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios destinados ao CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial)**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	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.*****	DA ILHA	Fr	73,00	2,3600	172,28
2	72575	Álcool etílico hidratado 92,8%INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico.*****	DA ILHA	Fr	16,00	4,4300	70,88
3	72576	Álcool etílico hidratado 65° INPM em gel 500g – uso doméstico*****	SOL	Fr	16,00	4,1700	66,72
4	72577	Amaciante de roupas, com hidroceramidas 02 litros. Composição: Tensoativo Catiônico, Ceramidas, conservantes, Umectante, Corante, opacificante, fragrância e água. Componente ativo: Cloreto de dialquil dimetil amônio.*****	LIMPEBRAS	Fr	4,00	4,1200	16,48
5	72581	Brilha Alumínio e inox 500ml, neutro. Composição: tensoativos, espessantes, sequestrante, conservante, corante e veículo. Princípio ativo: Linear alquil benzeno, sulfonato de sódio.*****	DOOBY	Fr	30,00	2,1100	63,30
6	72585	Creme dental com flúor + cálcio 90g. Proteção anti-cáries, dentes fortes, hálito puro e fresco, delicioso sabor refrescante. Ingredientes: Calcium Carbonate, Água, glycerin, Sodium lauryl sulfate, aroma, sodium monofluorophosphate, celulose gum, tetrasodium, pyrophosphate, sodium bicarbonate, benzyl alcohol, sodium saccharin, sodium hydroxide. Contém Monofluorofosfato de sódio.*****	ICEFRESH	Un	8,00	1,6200	12,96
7	72587	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.*****	LIMPEBRAS	Fr	12,00	3,6500	43,80
8	72588	Desodorante em spray 90ml masculino, perfume amadeirado.*****	AXE	Fr	6,00	12,0000	72,00
9	72589	Desodorante em spray perfumado dermatologicamente testado 90ml feminino *****	AXE		4,00	12,0000	48,00

11914

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12440 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/10/2017****Página 29 / 55**

11	72603	conteúdo 8ml. 3x1 – longa duração, secagem rápida, ultra brilho, conteúdo 8ml.***** Lâmina de barbear pacote com 5 unidade BIC descartáveis.*****	Pcte	10,00	5,8800	58,80
12	72604	Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, ALPES CONTÊM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais.*****	Fr	48,00	1,5400	73,92
13	72605	Limpa vidros tradicional com álcool 500ml, FACILLE Composição: Lauril, éter sulfato de sódio, coadjuvante, corante, água.*****	Fr	12,00	3,6700	44,04
14	72606	Limpador de uso geral, desinfetante para uso geral VEJA com cloro ativo 2 em 1, para limpeza pesada, conteúdo 500ml.. Composição: Lauril éter, sulfato de sódio, amina óxida, hidróxido de sódio, corante, fragrância e água. Ingredientes Ativos: Hipoclorito de sódio: 2025%,*****	Fr	17,00	5,3300	90,61
15	72607	Limpador multiuso 500 ml , uso geral, composição: VEJA alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.*****	Fr	20,00	4,7500	95,00
16	72609	Luvras de látex P, M, G forradas, internamente DANNY 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	12,00	3,0800	36,96
17	72610	Odorizante aerazol de ambiente , 400ml/277g***** ULTRA FRE	Fr	16,00	7,7800	124,48
18	72620	Removedor de esmalte, (acetona) 100ml***** FARMAX	Fr	4,00	5,8800	23,52
19	72622	Rodo de madeira e espuma grossa e firme, 30cm, cabo de madeira revestida de plástico fofão.***** SÃO JORGE	Und	8,00	4,7500	38,00
20	72623	Rodo dupla face 30cm, com cabo***** SÃO JORGE	Unid	8,00	5,7500	46,00
21	72625	Sabão em pó 1Kg com reduzido teor de fosfato. TIXAN Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, conte tensoativo biodegradável.*****	Cx	8,00	7,9300	63,44
22	72631	Saco para lixo em rolo 100Ltrs com 25unid – azul – GIO PACK 75x105cm- Biodegradável, picotados.*****	ROLOS	8,00	9,0600	72,48
23	72635	Saco plástico transp para embalar alimentos freezer MEGA MIL 23x37 cm com 100 und 3kg*****	Rolo	5,00	3,5700	17,85
24	72639	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos CLARYS com 55 toalhas cada de 20cmx22cm. Composição: 100% fibras celulósicas.*****	Pcte	20,00	3,7900	75,80
Total:					1.516,50	

Paulo César Mori

José Orlando Benediti Villa

Cláudio Virgentin



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: 252/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 267,83

NºAutenticação: 0D60814CF2EE3B81