



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: 9834 / 2017

Ordinário

Data: 29/08/2017

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: 393

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

350.000,00

Saldo Anterior

202.820,18

Valor

220,01

Saldo Atual

202.600,17

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24	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	56,64
2	2	Fr	Álcool etílico hidratado 92,8%INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico.*****	4,43	8,86

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

220,01

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

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



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: 9834 / 2017

Ordinário

Data: 29/08/2017

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
350.000,00	202.820,18	220,01	202.600,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	4	Un	Creme dental com flúor + cálcio 90g. Proteção anti-cáries, dentes fortes, hálito puro e fresco, delicioso sabor refrescante. Ingredientes: Calcium Carbonate, Água, glicerina, Sodium lauryl sulfate, aroma, sodium monofluorophosphate, celulose gum, tetrasodium pyrophosphate, sodium bicarbonate, benzyl alcohol, sodium saccharin, sodium hydroxide. Contém Monofluorofosfato de sódio.*****	1,62	6,48
4	4	Fr	Limpador de uso geral, desinfetante para uso geral 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%,*****	5,33	21,32
5	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

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	220,01
------------------	------	---------------------	--------

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

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



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: 9834 / 2017

Ordinário

Data: 29/08/2017

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
350.000,00	202.820,18	220,01	202.600,17

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

6	3	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.*****
7	6	Fr	Odorizante aerazol de ambiente, 400ml/277g*****
8	1	unid	Pá de lixo plástica, 90°, cabo longo de madeira revestido*****
9	6	Unid	Rodo dupla face 30cm, com cabo*****

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

3,08

9,24

7,78

46,68

7,79

7,79

5,75

34,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

220,01

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

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
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 3.404
Série 1

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

4117 0907 6542 3100 0168 5500 1000 0034 0410 0015 1911

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 141170144818585 05/09/2017 16:18:14	
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 05/09/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/09/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA 3404/01 01/10/17 220,01			
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 220,01
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 220,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		Emissão por Conta 0- EMISSANTE 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 9- SEM FRETE 9		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000		

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
1336	AGUA SANITARIA 1 LT DA ILHA	28289011	0500	5.405	UND.	24,00	2,36	-	56,64	-	-	-	-
457	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° 1 LT	22071090	0500	5.405	UND.	2,00	4,43	-	8,86	-	-	-	-
729	CREME DENTAL 90 GRS	33061000	0500	5.405	UND.	4,00	1,62	-	6,48	-	-	-	-
1273	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500 ML	34021190	0500	5.405	UND.	4,00	5,33	-	21,32	-	-	-	-
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.	3,00	3,08	-	9,24	-	-	-	-
877	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	33074900	0500	5.405	UND.	6,00	7,78	-	46,68	-	-	-	-
1785	PÁ DE LIXO CABO LONGO	82011000	0500	5.405	UND.	1,00	7,79	-	7,79	-	-	-	-
3406	RODO C/ ESPONJA DE AÇO DUPLA FACE 27CM	96039000	0500	5.405	UND.	6,00	5,75	-	34,50	-	-	-	-

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

Patricia Daniela B.A. Mota
Gerente do CAPS

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

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. Trib aprox R\$: 34,27 (Fed), 42,40 (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 V15383 / 56-JOSE / /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10243 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/8/2017**Página** 10 / 29**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 Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	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	24,00	2,3600	56,64
2	72575	Álcool etílico hidratado 92,8%INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico.*****	Fr	2,00	4,4300	8,86
3	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, cellulose gum, tetrasodium, pyrophosphate, sodium bicarbonate, benzyl alcohol, sodium saccharin, sodium hydroxide. Contém Monofluorofosfato de sódio.*****	Un	4,00	1,6200	6,48
4	72606	Limpador de uso geral, desinfetante para uso geral 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	4,00	5,3300	21,32
5	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
6	72609	Luvras 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	3,00	3,0800	9,24
7	72610	Odorizante aerossol de ambiente, 400ml/277g*****	Fr	6,00	7,7800	46,68
8	72611	Pá de lixo plástica, 90°, cabo longo de madeira revestido*****	unid	1,00	7,7900	7,79
9	72623	Rodo dupla face 30cm, com cabo*****	Unid	6,00	5,7500	34,50
Total:						220,01



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 29/8/2017

10243 / 2017

Página 11 / 29

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

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2015-PMM

Autorizo a CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	V. Total	Marca
2	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	24,00	2,360	56,64	DA ILHA
3	Álcool etílico hidratado 92,8%INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico. *****	Fr	2,00	4,430	8,86	DA ILHA
12	Creme dental com flúor + cálcio 90g.	Un	4,00	1,620	6,48	ICEFRESH
33	Limpador de uso geral, desinfetante para uso geral com cloro ativo 2 em 1, para limpeza pesada, conteúdo 500ml..	Fr	4,00	5,330	21,32	VEJA
34	Limpador multiuso 500 ml	Fr	6,00	4,750	28,50	VEJA
36	Luvas de látex P, M, G. Com ISO 9001. ***** M	Pares	3,00	3,080	9,24	DANNY
37	Odorizante aerazol de ambiente 400ml/277g*****	Fr	6,00	7,780	46,68	ULTRA FRESH
38	Pá de lixo plástica, 90°, cabo longo de madeira revestido*****	unid	1,00	7,790	7,79	LOCATELLI
50	Rodo dupla face 30cm, com cabo*****	Unid	6,00	5,750	34,50	SÃO JORGE
				TOTAL	220,01	

A entrega deverá ser efetuada no CAPS (centro de Atenção Psicossocial), sito à Avenida Rangel Pestana, 577- Centro aos cuidados de Patricia D.B. Lazarim.

Marialva, em 28 de Agosto de 2017.

José Orlando Benedetti Villi
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 557/17
Marialva-PR

Patricia Daniela Bolonheis A. Lazarim
Gerente do CAPS

Cláudio Virgíntin
Secretário Mut de Administração



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: 181/2017

Data : 14/09/2017

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 220,01

Nº Autenticação: 72FF588B5AADE473