



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: 2961 / 2018 Ordinário Data: 27/03/2018 Página 1 / 2

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1138
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 118/2017
Nº NAD.....: 3026
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	291.087,11	2.445,97	288.641,14

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza e utensílios, destinados a Secretaria de Saúde

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UN	Caixa organizadora transparente hermética em plástico resistente com tampa e travas, capacidade mínima: 10 litros.--	16,25	243,75
2	3,00	UN	Mangueira Jardim Flexível de 30m, na cor azul, contendo esguicho com regulagem e engates rápidos. Camada interna da mangueira em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica e siliconada. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) A x L x P: 15,5 x 30 x 30.--	49,90	149,70
3	30,00	Un	Rodo plástico push com borracha dupla de 40cm. Acompanha cabo em alumínio rosqueável com 1,20cm. Composição do rodo: material sintético, pigmento e borracha.--	17,30	519,00
4	80,00	CX	Sabão em pó multiuso 2Kg. Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem de papelão. Identificação na embalagem como removedor de manchas difíceis sem precisar esfregar manualmente as roupas. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze)	12,85	1.028,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.445,97

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



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: 2961 / 2018 Ordinário Data: 27/03/2018 Página 2 / 2

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 440 - - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR

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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Reduzido: 1138
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 118/2017
Nº NAD.....: 3026
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	291.087,11	2.445,97	288.641,14

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			meses no ato da entrega. --		
5	80,00	Pacot	Saco de lixo m0,04 de 15 litros com 100 unidades--	5,50	440,00
6	3,00	UN	Toalha de mesa de 2m de plástico com forro flanelado--	21,84	65,52

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.445,97
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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 4.254
Série 1

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

4118 0407 6542 3100 0168 5500 1000 0042 5410 0017 7243

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 141180057131030 03/04/2018 19:51:20	
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 03/04/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	Bairro/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (00)3232-8370	UF PR	HORA DE SAÍDA
FATURA 4254/01 28/04/18 2.445,97			
002 - PRAZO - BANCÁRIA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	-	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.445,97	
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	2.445,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO				PR	
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
1795	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	39232190	0500	5.405	UND	15,00	16,25	-	243,75	-	-	-	-
4789	MANGUEIRA 30 MTS	39173900	0500	5.405	PC	3,00	49,90	-	149,70	-	-	-	-
4910	RODO C/ BORRACHA DUPLA 40CM	96039000	0102	5.102	UND	30,00	17,30	-	519,00	-	-	-	-
2523	SABÃO EM PÓ - 2KG	34022000	0500	5.405	UND	80,00	12,85	-	1.028,00	-	-	-	-
2117	SACO DE LIXO 15 LTS C/100 UNID.	39232910	0500	5.405	UND	80,00	5,50	-	440,00	-	-	-	-
1278	TOALHA DE MESA EM PLASTICO FORRADO	48183000	0500	5.405	UND	3,00	21,84	-	65,52	-	-	-	-

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

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 118 DE 06/12/17

Marialva - PR

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 118/2017 NAD 3419/2018 SEC DE SAUDE Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI. Trib aprox R\$: 332,23 (Fed), 348,59 (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 PB44 V17972 / 439-HEITOR //	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3419 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/03/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 46849 - CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME****CNPJ: 07.654.231/0001-68****Insc. Estadual:****Endereço: AV. NEY BRAGA, 440****Bairro: VILA FRANCHELO Cidade: MANDAGUAÇU - PR****CEP: 87.160-000****Telefone: 44-3245-2026**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	406 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017406
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1138	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza e utensílios, destinados a Secretaria de Saúde**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados 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	87308	Caixa organizadora transparente hermética em plástico resistente com tampa e travas, capacidade mínima: 10 litros.-*.*	UN	15,00	16,2500	243,75
2	87327	Mangueira Jardim Flexível de 30m, na cor azul, contendo esguicho com regulagem e engates rápidos. Camada interna da mangueira em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica e siliconada. Dimensões aproximadas da embalagem (cm) A x L x P: 15,5 x 30 x 30.-*.*	UN	3,00	49,9000	149,70
3	87339	Rodo plástico push com borracha dupla de 40cm. Acompanha cabo em alumínio rosqueável com 1,20cm. Composição do rodo: material sintético, pigmento e borracha.-*.*	Un	30,00	17,3000	519,00
4	87340	Sabão em pó multiuso 2Kg. Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem de papelão. Identificação na embalagem como removedor de manchas difíceis sem precisar esfregar manualmente as roupas. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*.*	CX	80,00	12,8500	1.028,00
5	87365	Toalha de mesa de 2m de plástico com forro flanelado.-*.*	UN	3,00	21,8400	65,52
6	87363	Saco de lixo m0,04 de 15 litros com 100 unidades.-*.*	Pacote	80,00	5,5000	440,00
Total:						2.445,97

Raulo César Mori
Responsável pela Elaboração**José Orlando Benedetti Villa**
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 5.637/17
Mandaguçu-PR**José Orlando Benedetti Villa**
Secretário Municipal de Saúde**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1267/006/00624016-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0773/12663-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CAROL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	07.654.231/0001-68
Valor:	R\$2.445,97
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	24/04/2018
Data da Operação:	24/04/2018
Código da Operação:	00177931
Chave de Segurança:	SGWSPSPSLC8LEKRK

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.