



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: 9960 / 2018 Ordinário Data: 13/09/2018

Página 1 de 4

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 2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 406
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 145.2018
Nº NAD.....: 10410
Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.000,00	237.524,19	2.156,62	235.367,57

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
1	57,00	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	134,32
2	15,00	Fr	Alcool etílico hidratado 92,8% INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico	4,43	66,45
3	13,00	Fr	Alcool etílico hidratado 65° INPM em gel 500g - uso doméstico	4,17	54,21
4	6,00	Fr	Amaciante de roupas, com hidroceramidas 02 litros. Composição: Tensioativo Catiónico, Ceramidas, conservantes, Umectante, Corante, opacificante, fragrância e água. Componente ativo: Cloreto de dialquil dimetil amônio.	4,12	24,72
5	15,00	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	31,65
6	10,00	Un	Creme dental com flúor + cálcio 90g Proteção anti-cáries, dentes fortes, halito puro e fresco, delicioso sabor refrescante. Ingredientes: Calcium Carbonate, Aqua, glycerin, Sodium lauryl sulfate, aroma, sodium monofluorophosphate, celulose gum, tetrasodium, pyrophosphate, sodium bicarbonate, benzyl alcohol, sodium saccharin, sodium hydroxide. Contém Monofluorofosfato de sódio	1,62	16,20

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.156,62

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-5

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA importância especificada acima em moeda corrente do país

Marialva 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: 9960 / 2018 Ordinário Data: 13/09/2018

Página 2 / 4

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: I - 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 2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Reduzido: 406
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação: 145/2015

Nº NAD: 10110

Nº Convênio:

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

237.524,19

Valor

2.156,62

Saldo Atual

235.367,57

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

7 24,00 Fr 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.

3,65

87,60

8 6,00 Fr Desodorante em spray 90ml masculino, perfume amadeirado

12,00

72,00

9 5,00 Desodorante em spray perfumado dermatologicamente testado 90ml feminino

12,00

60,00

10 10,00 Un Detergente limpa pisos para cozinha, banheiro e calçadas, 2Litros. Composição ácido dodecil benzeno sulfônico, coadjuvantes, corante, fragrância e água. Componente ativo: ácido dodecil benzeno sulfônico. Com tensoativo biodegradável.

8,15

81,50

11 10,00 Un Esmalte com cobertura e brilho natural, com cálcio, conteúdo 8ml 3x1 - longa duração, secagem rápida, ultra brilho, conteúdo 8ml.

3,43

34,30

12 10,00 Pete Esponja de lã de aço com 08 unidades 60g

1,42

14,20

13 17,00 Rolo Folha de alumínio, rolo com 45cm x 7,5 m

3,74

63,58

14 14,00 Pete Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.

5,88

82,32

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.156,62

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito MunicipalELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/OBRUNO 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



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: 9960 / 2018 Ordinário Data: 13/09/2018 Página 3 de 4

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Reduzido: 406

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação: 145/2015

Nº NAD: 19110

Nº Convênio:

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
237.524,19

Valor
2.156,62

Saldo Atual
235.367,57

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
15	72,00	Fr	Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, rende mais.	1,54	110,88
16	17,00	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 ôxida, hidróxido de sódio, corante, fragrância e água. Ingredientes Ativos: Hipoclorito de sódio: 2025%.	5,33	90,61
17	20,00	Fr	Limpador multiuso 500 ml, uso geral, composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.	4,75	95,00
18	15,00	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	46,20
19	20,00	Fr	Odorizante aerossol de ambiente, 400ml/277g	7,78	155,60
20	8,00	Fr	Removedor de esmalte, (acetona) 100ml	5,88	47,04
21	10,00	Unid	Rodo dupla face 30cm, com cabo	5,75	57,50
22	12,00	Cx	Sabão em pó 1Kg com reduzido teor de fosfato. Composição: Tensoativo	7,93	95,16

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.156,62

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



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: 9960 / 2018 Ordinário Data: 13/09/2018 Página 4 / 4

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Reduzido: 406
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 145/2015

Nº NAD.....: 10110

Nº Convênio:

Dotação Inicial

300.000,00

Saldo Anterior

237.524,19

Valor

2.156,62

Saldo Atual

235.367,57

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			amônico, 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.		
23	18,00	ROL	Saco para lixo em rolo 100Ltrs com 25unid - azul - 75x105cm- Biodegradável, picotados.	9,06	163,08
24	18,00	Rolo	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades - azul 63x80	17,53	315,54
25	11,00	Rolo	Saco plástico transp para embalar alimentos freezer 23x37 cm com 100 und 3kg	3,57	39,27
26	31,00	Pete	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos com 55 toalhas cada de 20cmx22cm. Composição: 100% fibras celulósicas.	3,79	117,49

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.156,62

Empenhado por:

Paulo Cesar 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

Recebemos) 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 LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9960 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 21/09/2018

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.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07002 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

F. de Recurso: 31496

Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Processo.....: 244/2.015,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 145/2.015,00

Valor do Empenhado

2.156,62

Saldo Anterior do Empenho

2.156,62

Valor Liquidado

330,38

Saldo Atual do Empenho

1.826,24

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
72574	12,00	Fr	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral). Composição: Hip	2,36
72585	2,00	Un	Creme dental com flúor + cálcio 90g. Proteção anti-cáries, dentes for	1,62
72590	2,00	Un	Detergente limpa pisos para cozinha, banheiro e calçadas, 2Litros. C	8,15
72596	4,00	Rolo	Folha de alumínio, rolo com 45cm x 7,5 m	3,74
72603	3,00	Pcte	Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.	5,88
72604	12,00	Fr	Lava louças, dermatologicamente testado 500ml, CONTÉM TENSO,	1,54
72606	2,00	Fr	Limpador de uso geral, desinfetante para uso geral com cloro ativo 2 €	5,33
72607	5,00	Fr	Limpador multiuso 500 ml , uso geral, composição: alquil benzeno, s	4,75
72610	5,00	Fr	Odorizante aerazol de ambiente , 400ml/277g	7,78
72620	5,00	Fr	Removedor de esmalte, (acetona) 100ml	5,88
72623	2,00	Unid	Rodo dupla face 30cm, com cabo	5,75
72631	3,00	ROLOS	Saco para lixo em rolo 100Ltrs com 25unid - azul - 75x105cm- Biode	9,06
72632	3,00	Rolo	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades	17,53
72635	2,00	Rolo	Saco plástico transp para embalar alimentos freezer 23x37 cm com 1	3,57
72639	8,00	Pcte	Toalhas de papel absorvente para cozinha com 2 rolos com 55 toalh	3,79

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

6198

Valor

330,38

Série

D-1

Data

18/09/2018

Valor Liquidado a Pagar :

330,38

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

21/09/2018

Data do Empenho

13/09/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

AV NEY BRAGA,440

VILA FRACHELO, 87.160-000

MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **6.198**
Série **1**

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

4118 0907 6542 3100 0168 5500 1000 0061 9810 0020 1744Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180159068724**18/09/2018 07:41:37**

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

18/09/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA **6198/01 17/10/18 330,38****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

FCP ST

-

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

330,38

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

330,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FABRICAÇÃO

0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2 - TERCEIROS
3 - SEM FABRICAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
1336	AGUA SANITÁRIA 1 LT	28289011	0500	5.405	UND	12,00	2,36	-	28,32	-	-	-	-
729	CREME DENTAL 90 GRS	33061000	0500	5.405	UND	2,00	1,62	-	3,24	-	-	-	-
1699	REMOVEDOR P/ LIMPESA REMOVEX 2 LTS	34022000	0500	5.405	UND	2,00	8,15	-	16,30	-	-	-	-
1015	PAPEL ALUMINIO 30 X 7,5	76071990	0500	5.405	UND	4,00	3,74	-	14,96	-	-	-	-
2629	LAMINA DE BARBEAR C/ 5 UNID.	29211111	0500	5.405	PC	3,00	5,88	-	17,64	-	-	-	-
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	2,00	5,33	-	10,66	-	-	-	-
845	MULTIUSO 500 ML	34022000	0500	5.405	UND	5,00	4,75	-	23,75	-	-	-	-
877	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML	33074900	0500	5.405	UND	5,00	7,78	-	38,90	-	-	-	-
3590	REMOVEDOR DE ESMALTE 100ML	29141929	0500	5.405	UND	5,00	5,88	-	29,40	-	-	-	-
3406	RODO C/ ESPONJA DE AÇO DUPLA FACE 27CM	96039000	0500	5.405	UND	2,00	5,75	-	11,50	-	-	-	-
47	SACO DE LIXO AZUL 100 LTS	39232190	0500	5.405	UND	3,00	9,06	-	27,18	-	-	-	-
2505	SACO DE LIXO AZUL 50 LTS	39232190	0500	5.405	UND	3,00	17,53	-	52,59	-	-	-	-
2242	SACO PLASTICO P/ FREEZER 3 LITROS C/ 100	39232190	0102	5.102	UND	2,00	3,57	-	7,14	-	-	-	-
2443	PAPEL TOALHA ROLO PCT COM 2 UND	48189090	0500	5.405	PCT	8,00	3,79	-	30,32	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREG.

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 145 DL 07/12/15

Day

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 ICMS e IPI.
Trib aprox R\$: 47,91 (Fed), 44,17 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400
P387 V20378 / 56-JOSE // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Patricia Damasceno R. A. Lozano
Gerente de CAPS

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



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: 231/2018

Data : 11/10/2018

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 330,38

Nº Autenticação: 9C60F188502079BB