



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: 7321 / 2019 Ordinário Data: 05/08/2019 Página 1 / 1

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: 1139
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.....: 32/2018

Nº NAD.....: 7436

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	47.253,99	147,04	47.106,95

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIAL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	2,87	68,88
2	24,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA VOMPOENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA	1,74	41,76
3	8,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	4,55	36,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	147,04
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7436 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 05/08/2019

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: E-MAIL:

Processo: 62/2.018

Nº Solicitação: 9.162/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 134/2018

Data Publicação: 09/08/2018

ID Contrato: 2018134

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.321/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização destinados ao 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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100704	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRILO DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: ALPES	FRASCO	24,00	2,870	68,880
2	100715	LIMPADOR MULTIUSO 550ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA VOMPOENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: ALPES	UNIDAD	24,00	1,740	41,760
3	100695	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM - Marca: MEGAMIL	ROLO	8,00	4,550	36,400

Total:

147,04

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

enviado 3/10
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Mandalva - PR
Decreto 5.637/17

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 8.736**Série 1**

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

4119 1007 6542 3100 0168 5500 1000 0087 3610 0025 0592Consulta 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

141190182276522 08/10/2019 17:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.654.231/0001-68**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

08/10/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA **8736/01 07/11/19 147,04****002 - PRAZO - BANCÁRIA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	147,04
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	-	147,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0- EMISSOR 1- DESTINATÁRIO/REMETENTE 2- TERCEIROS 9- SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
38	DESINFETANTE 2 LT	38089419	0500	5.405	UND	24,00	2,87	-	68,88	-	-	-	-
845	LIMPADOR MULTIUSO	34022000	0500	5.405	UND	24,00	1,74	-	41,76	-	-	-	-
2476	SACO PLASTICO P/ FREEZER 5 LITROS C/ 100	39232190	0102	5.102	RL	8,00	4,55	-	36,40	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº **32/18** DE **134**

32/18 DE **134**

Patrícia
Patrícia Daniela B. A. Luz
Gerente do CAPS

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 6.437/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**PREGAO 32/2018
NAD 7436/2019
SECRETARIA DE SAUDEDocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro - Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax (41) 3219-7400 Trib aprox R\$: 11,33 (Fed), 22,47 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P1011 V25326 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 260/2019

Data : 15/10/2019

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 147,04

Nº Autenticação: D3338FC65D88B8A1