



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: 7017 / 2017

Ordinário

Data: 20/06/2017

Página 1 / 1

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00

Insc. Est.:

Ag

C/C

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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 145/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato...: 2015421/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
350.000,00

Saldo Anterior
242.910,36

Valor
418,00

Saldo Atual
242.492,36

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Fard	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.*****	0,95	28,50
2	15	Fard	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	13,45	201,75
3	5	FR	Sabonete Liquido, extrato de Erva doce e aloe vera. Peso liquido 1 Litro.*****	7,90	39,50
4	5	Un	Saco de algodão alvejado, 100% algodão 48cm x 70cm*****	2,80	14,00
5	15	ROL	Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid - Preto- 75x105cm*****	8,95	134,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

418,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME
C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A G ROSSATO
A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUSTRIAL V
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-1806

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 12225
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0622 4999 4000 0100 5500 1000 0122 2513 9537 6363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170099532465 23/06/2017 10:59:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.695.192-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
23/06/2017

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
23/06/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
10:57:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 14,00	VALOR ICMS 2,52	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 418,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				418,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 139,000	PESO LÍQUIDO 139,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1131	GUARDANAPO DE PAPEL NOBRE 20 X 20 CM - 50 FLS	48030090	060	5403	PC	30	0,95	28,50	0,00		0,00		0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 1.000FLS	48181000	060	5403	PC	15	13,45	201,75	0,00		0,00		0,00
1130	SABONETE LIQUIDO BOTANIC 1 LTS	33073000	060	5403	FR	5	7,90	39,50	0,00		0,00		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079090	000	5102	Un	5	2,80	14,00	14,00	18,00	2,52		0,00
1239	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 100 LTS	39232190	060	5403	PC	15	8,95	134,25	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão- P MAV 145 - CAPS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x
Voce pagou aproximadamente: R\$ 96,25 de trib. Federais, R\$ 25,22 de trib. Estaduais e R\$ 296,53 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 23/06/2017 11:00:35 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A G ROSSATO
A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2017
VALOR TOTAL: 418,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº12225
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO
20/06/17 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 145.15 DE 04/12/15

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5537/17
Marialva-PR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7297 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/6/2017**Página 12 / 14****Fornecedor:** 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**CNPJ:** 22.499.940/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

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:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
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 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	72601	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.*****	Fardo	30,00	0,9500	28,50
2	72615	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	Fardo	15,00	13,4500	201,75
3	72626	Sabonete Liquido, extrato de Erva doce e aloe vera. Peso liquido 1 Litro.*****	FR	5,00	7,9000	39,50
4	72627	Saco de algodão alvejado, 100% algodão 48cm x 70cm*****	Un	5,00	2,8000	14,00
5	72629	Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid - Preto- 75x105cm*****	ROLOS	15,00	8,9500	134,25

Total: 418,00

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. 145/2016-PMM

Autorizo a Empresa: A.G. Rossato para entrega de:

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
28	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.*****	Fardo	30,00	0,950	28,50	NOBRE
42	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	Fardo	15,00	13,450	201,75	REMAPEL
53	Sabonete Liquido, extrato de Erva doce e aloe vera. Peso liquido 1 Litro.*****	FR	5,00	7,900	39,50	BELL PLUS
54	Saco de algodão alvejado, 100% algodão 48cm x 70cm*****	Un	5,00	2,800	14,00	NAVITÉX
56	Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid – Preto- 75x105cm*****	ROLO S	15,00	8,950	134,25	PLASTPÉROLA
TOTAL					418,00	

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 20 de Junho de 2017.

Patricia Daniela Bolonheis A. Lazarim
Gerente do Departamento de Saúde Mental- CAPS

Patricia Daniela Bolonheis A. Lazarim
Gerente Dpto de Saúde Mental- CAPS

Claudio Virgínia
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

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



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: 117/2017

Data : 24/07/2017

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 418,00

Nº Autenticação: 92ACE80100589F6D