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: 9836 / 2017 **Ordinário** **Data:** 29/08/2017 **Página** 1 / 2

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 Anbulatorial e Hospit** 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 145/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato...: 2015421/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
350.000,00	202.409,45	276,20	202.133,25

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

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	4	Un	Escova Dental , adulto, macia com caixinha para guardar, com limpador de língua, cerdas com pontas arredondadas, cabo com apoio antiderrapante.******	0,95	3,80
2	20	Fard	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.******	0,95	19,00
3	3	Pcte	Pano Multiuso com furinhos, Limpa, evita a proliferação de germes e bactérias no pano e na cozinha. Limpa enxuga, e dá brilho. Contém 7 unidades. Tam: 58cm x 33cm.******	9,75	29,25
4	15	Fard	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas******	13,45	201,75
5	8	Un	Saco de algodão alvejado, 100% algodão 48cm x 70cm******	2,80	22,40

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **276,20**

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 Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

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

Marialva, de de .

Credor: A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

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

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: 9836 / 2017 **Ordinário** **Data:** 29/08/2017

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
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 145/2015
Data Licitação.: 07/12/2015
Nº Contrato: 2015421/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
350.000,00	202.409,45	276,20	202.133,25

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **276,20**

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 Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

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

Marialva, de de .

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 16087
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0922 4999 4000 0100 5500 1000 0160 8715 1993 2549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141170142706695 01/09/2017 14:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.695.192-42		22.499.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		01/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
R SANTA EFIGENIA,680	CENTRO		86990-000	01/09/2017
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
MARIALVA	(44) 3232-8408	PR	ISENTO	14:25:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
51,65	9,30	0,00	0,00	276,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35				84,260	84,260

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
1446	ESCOVA DENTAL ADULTO DENTAL K	96039000	060	5403	UN	4	0,95	3,80	0,00		0,00		0,00
1131	GUARDANAPO DE PAPEL NOBRE 20 X 20 CM - 50 FLS	48030090	060	5403	PC	20	0,95	19,00	0,00		0,00		0,00
1178	PANO MULTI USO MARTINS	63079090	000	5102	PC	3	9,75	29,25	29,25	18.00	5,27		0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 1.000FLS	48181000	060	5403	PC	15	13,45	201,75	0,00		0,00		0,00
1047	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARTINS	63079090	000	5102	Un	8	2,80	22,40	22,40	18.00	4,03		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO C 421-15
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 145.15 DE 07/12/15

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

Patrícia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAPS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Pregao- P MAV 145 - CAPS I Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R$ 57,60 de trib. Federais, R$ 12,26 de trib. Estaduais e R$ 206,34 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2017 VALOR TOTAL: 276,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº16087
SÉRIE1

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 10244 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 29/8/2017**

Fornecedor: 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME
CNPJ: 22.499.940/0001-00 **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:	421 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termino:	
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:	2015421
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Anbulatorial 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	72592	Escova Dental , adulto, macia com caixinha para guardar, com limpador de língua, cerdas com pontas arredondadas, cabo com apoio antiderrapante.******	Un	4,00	0,9500	3,80
2	72601	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.******	Fardo	20,00	0,9500	19,00
3	72613	Pano Multiuso com furinhos, Limpa, evita a proliferação de germes e bactérias no pano e na cozinha. Limpa enxuga, e dá brilho. Contém 7 unidades. Tam: 58cm x 33cm.******	Pcte	3,00	9,7500	29,25
4	72615	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas******	Fardo	15,00	13,4500	201,75
5	72627	Saco de algodão alvejado, 100% algodão 48cm x 70cm******	Un	8,00	2,8000	22,40
					Total:	**276,20**

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.
19	Escova Dental , adulto, macia com caixinha para guardar, com limpador de língua, cerdas com pontas arredondadas, cabo com apoio antiderrapante.******	Un	4,00	0,950	3,80	DENTAL K
28	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.******	Fardo	20,00	0,950	19,00	NOBRE
40	Pano Multiuso com furinhos, Limpa, evita a proliferação de germes e bactérias no pano e na cozinha. Limpa enxuga, e dá brilho. Contém 7 unidades. Tam: 58cm x 33cm.******	Pcte	3,00	9,750	29,25	MARTINS
42	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas******	Fardo	15,00	13,450	201,75	REMAPEL
54	Saco de algodão alvejado, 100% algodão 48cm x 70cm******	Un	8,00	2,800	22,40	NAVITÉX
	TOTAL				**276,20**	

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.

Patricia Daniela B. A. Lazarim
Gerente do CAPS

Patricia Daniela Bolonheis A. Lazarim
Gerente do CAPS

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 1567/17

BANCO DO BRASIL

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 **A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2110-5
Conta: 53000-X

Valor Pago: **276,20**

NºAutenticação: **3A85BA1C8ABBAC7C**