



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6230 / 2016 Ordinário Data: 26/05/2016 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: 369  
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 145/2015  
Data Licitação.: 07/12/2015  
Nº Contrato....: 2015421/2015  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
315.000,00

Saldo Anterior  
222.129,37

Valor  
319,96

Saldo Atual  
221.809,41

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | Fard | Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.***** | 0,95          | 9,50       |
| 2    | 6   | FR   | Sabonete Líquido, extrato de Erva doce e aloe vera. Peso líquido 1 Litro.*****         | 7,90          | 47,40      |
| 3    | 10  | ROL  | Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid - Preto- 75x105cm*****                       | 8,95          | 89,50      |
| 4    | 10  | Rolo | Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - Preto 59x62*****          | 10,22         | 102,20     |
| 5    | 8   | Rolo | Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades - preto 63x80*****  | 8,92          | 71,36      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

319,96

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Finanças

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 1831  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4116 0622 4999 4000 0100 5500 1000 0018 3113 6986 4194

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 DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160088929773 08/06/2016 10:16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.695.192-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

22.499.940/0001-00

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO  
08/06/2016

ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990-000

DATA SAÍDA  
08/06/2016

MUNICÍPIO  
MARIALVA

TELEFONE  
(44) 3232-8408

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
10:15:09

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                           |                      |                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>319,96 |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00            |
|                           |                      |                           |                            | TOTAL DA NOTA<br>319,96      |

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                 |             |                    |                      |                        |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC         | UF                   | CNPJ / CPF             |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |                        |
| QUANTIDADE<br>44    | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>68.460 | PESO LÍQUIDO<br>68.460 |

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | 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   | 10    | 0,95     | 9,50     | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 1130   | SABONETE LÍQUIDO BOTANIC 1LT                  | 33073000 | 060 | 5403 | FR   | 6     | 7,90     | 47,40    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 1202   | SACO P/ LIXO 100 LTS COM 25 UN                | 39232190 | 060 | 5403 | PC   | 10    | 8,95     | 89,50    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 1203   | SACO P/ LIXO 30 LTS COM 50 UN                 | 39232190 | 060 | 5403 | PC   | 10    | 10,22    | 102,20   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 1205   | SACO P/ LIXO 50 LTS COM 50 UN                 | 39232190 | 060 | 5403 | PC   | 8     | 8,92     | 71,36    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 42115 DE 07/12/15

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente Pregão- P MAV 145 - CAPS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 76,84 de trib. Federais, R\$ 31,41 de trib. Estaduais e R\$ 211,71 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 8/6/2016 10:16:42 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE A G ROSSATO <br> A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2016 VALOR TOTAL: 319,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº1831  
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6541 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/5/2016****Página 8 / 11****Fornecedor: 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME****CNPJ: 22.499.940/0001-00****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                |                         |                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                       | <b>Processo:</b>        | 244 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 145 / 2015             |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                         | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2051</b>     | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                                 | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                                | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01496</b>     | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                            | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**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   | 10,00      | 0,9500        | 9,50          |
| 2             | 72626 | Sabonete Líquido, extrato de Erva doce e aloe vera. Peso líquido 1 Litro.*****         | FR      | 6,00       | 7,9000        | 47,40         |
| 3             | 72629 | Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid - Preto- 75x105cm*****                       | ROLOS   | 10,00      | 8,9500        | 89,50         |
| 4             | 72630 | Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - Preto 59x62*****          | Rolo    | 10,00      | 10,2200       | 102,20        |
| 5             | 72633 | Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades - preto 63x80*****  | Rolo    | 8,00       | 8,9200        | 71,36         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                        |         |            |               | <b>319,96</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## 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: 196/2016**

**Data : 14/06/2016**

**Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2110-5**

**Conta: 53000-X**

**Valor Pago: 319,96**

**Nº Autenticação: 862CE62DF6E31D7F**