



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: 10631 / 2016 Ordinário Data: 19/09/2016 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

156.317,49

Valor

400,37

Saldo Atual

155.917,12

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Fard	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.*****	0,95	14,25
2	12	Fard	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	13,45	161,40
3	8	ROL	Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid - Preto- 75x105cm*****	8,95	71,60
4	8	Rolo	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - Preto 59x62*****	10,22	81,76
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:

400,37

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
Secretario 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 4415
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0922 4999 4000 0100 5500 1000 0044 1513 7877 2794

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

141160152409450 27/09/2016 10:31:22

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 MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

27/09/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

27/09/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:29:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

400,37

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

400,37

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

39

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

60.360

PESO LÍQUIDO

60.360

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	15	0,95	14,25	0,00		0,00		0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS REMAPEL - 1.000UND	48181000	060	5403	PC	12	13,45	161,40	0,00		0,00		0,00
1239	SACO P/ LIXO 100 LTS	39232190	060	5403	PC	8	8,95	71,60	0,00		0,00		0,00
1063	SACO P/ LIXO 30 LTS	39232190	060	5403	PC	8	10,22	81,76	0,00		0,00		0,00
1064	SACO P/ LIXO 50 LTS	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

C. 421115
Nº 145115 DE 07/12/15

CP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 145 - CAPS I Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x
foce pagou aproximadamente: R\$ 79,74 de trib. Federais, R\$ 17,44 de trib. Estaduais e R\$ 303,19
elos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

ndrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 27/09/2016 10:31:50 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
O LADO. EMISSÃO: 27/09/2016 VALOR TOTAL: 400,37 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-
990000

NF-e
Nº4415
SÉRIE1

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

maia de Pereira

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11218 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/9/2016**Página** 17 / 19**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	15,00	0,9500	14,25
2	72615	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	Fardo	12,00	13,4500	161,40
3	72629	Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid - Preto- 75x105cm*****	ROLOS	8,00	8,9500	71,60
4	72630	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - Preto 59x62*****	Rolo	8,00	10,2200	81,76
5	72633	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades - preto 63x80*****	Rolo	8,00	8,9200	71,36
Total:						400,37

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

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2015

AUTORIZAR

À Empresa A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Luiz Carlos Zani, nº. 3.315 – A, Parque Industrial V, CEP 86200-000, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 22.499.940/0001-00,, o fornecimento de material de limpeza destinados ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial:

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec
28	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.*****	Fardo	15,00	0,950	14,25	NOBRE
42	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	Fardo	12,00	13,450	161,40	REMAPEL
56	Saco para em rolo lixo 100Ltrs com 25unid – Preto- 75x105cm*****	Rolo	8,00	8,950	71,60	PLASTPÉROLA
57	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades – Preto 59x62*****	Rolo	8,00	10,220	81,76	PLASTPÉROLA
60	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades – preto 63x80*****	Rolo	8,00	8,920	71,36	PLASTPÉROLA
TOTAL					400,37	

1 – A entrega deverá ser efetivada no prazo máximo de 03 (três dias), contados da data de emissão da ordem de compra, tendo como local: Praça Ademar Bornia, 112

2 - Penalidades: Conforme Lei 8.666/1993.

Marialva, em 20 de Setembro de 2016.

Nádia Ferro
Coordenadora e Enfermeira – CAPS

Nádia Ferro
Enfermeira
COREN 00135612



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: 369/2016

Data : 21/11/2016

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 400,37

Nº Autenticação: 7DF1170944FFDC2B