



# 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: 9602 / 2016 Ordinário Data: 17/08/2016 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 Media 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 160.629,87	Valor 216,45	Saldo Atual 160.413,42
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Un	Escova Dental , adulto, macia com caixinha para guardar, com limpador de língua, cerdas com pontas arredondadas, cabo com apoio antiderrapante.*****	0,95	14,25
2	25	Fard	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.*****	0,95	23,75
3	9	Fard	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	13,45	121,05
4	5	Rolo	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - Preto 59x62*****	10,22	51,10
5	2	uni	Vassoura base de plástico com cabo, cerdas duras.*****	3,15	6,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

216,45

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>A G ROSSATO</b> <b>A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME</b> <b>RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V</b> <b>86200000 - IBIPORA - PR</b> <b>Telefone: (43) 3258-1806</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 3510</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 0822 4999 4000 0100 5500 1000 0035 1013 6626 6059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>141160132953751 24/08/2016 10:10:32</b>			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 90.695.192-42		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 22.499.940/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				<b>CNPJ / CPF</b> 76.282.680/0001-45		<b>DATA EMISSÃO</b> 24/08/2016	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b>				<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 86990-000	
<b>ENDEREÇO</b> R SANTA EFIGENIA,680				<b>MUNICÍPIO</b> MARIALVA		<b>TELEFONE</b> (44) 3232-8408	
<b>UF</b> PR				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA SAÍDA</b> 10:09:20	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLC ICMS</b> 6,30		<b>VALOR ICMS</b> 1,13		<b>BASE CÁLC ICMS ST</b> 0,00		<b>VALOR CÁLC ICMS ST</b> 0,00		<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 216,45	
<b>VALOR FRETE</b> 0,00		<b>VALOR SEGURO</b> 0,00		<b>VALOR DESCONTO</b> 0,00		<b>OUTRAS DESP</b> 0,00		<b>VALOR IPI</b> 0,00		<b>TOTAL DA NOTA</b> 216,45	

<b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - EMITENTE		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA VEÍC</b>		<b>UF</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>MUNICÍPIO</b>				<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>			
<b>QUANTIDADE</b> 47		<b>ESPÉCIE</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b> 59,380		<b>PESO LIQUIDO</b> 59,380			

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1446	ESCOVA DENTAL ADULTO DENTAL K	96039000	060	5403	UN	15	0,95	14,25	0,00		0,00		0,00
1131	GUARDANAPO DE PAPEL NOBRE 20 X 20 CM - 50 FLS	48030090	060	5403	PC	25	0,95	23,75	0,00		0,00		0,00
1274	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS REMAPEL - 1.000FLS	48181000	060	5403	PC	9	13,45	121,05	0,00		0,00		0,00
1203	SACO P/ LIXO PACK LIXO 30 LTS COM 50 UN	39232190	060	5403	PC	5	10,22	51,10	0,00		0,00		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	2	3,15	6,30	6,30	18,00	1,13		0,00



<b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>	
<input type="checkbox"/>	CONVITE
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO
<input type="checkbox"/>	DISPENSA
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE
<b>Nº 145/15 DE 07/12/15</b> <b>c. 421/15</b>	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Referente Pregao- P MAV 145 - CAPS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,99 de trib. Federais, R\$ 10,13 de trib. Estaduais e R\$ 162,33 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br		Emitido em 24/08/2016 10:10:54 Gestor-Nfe Versão 2.0	

<b>RECEBEMOS DE A G ROSSATO &lt;br&gt; A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2016 VALOR TOTAL: 216,45 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº3510</b> <b>SÉRIE1</b>	
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10146 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 17/8/2016

Página 1 / 1

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: /
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: 7/12/2015
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: 369	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	72592	Escova Dental , adulto, macia com caixinha para guardar, com limpador de língua, cerdas com pontas arredondadas, cabo com apoio antiderrapante.*****	Un	15,00	0,9500	14,25
2	72601	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.*****	Fardo	25,00	0,9500	23,75
3	72615	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	Fardo	9,00	13,4500	121,05
4	72630	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - Preto 59x62*****	Rolo	5,00	10,2200	51,10
5	72640	Vassoura base de plástico com cabo, cerdas duras.*****	uni	2,00	3,1500	6,30
<b>Total:</b>						<b>216,45</b>

\_\_\_\_\_  
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

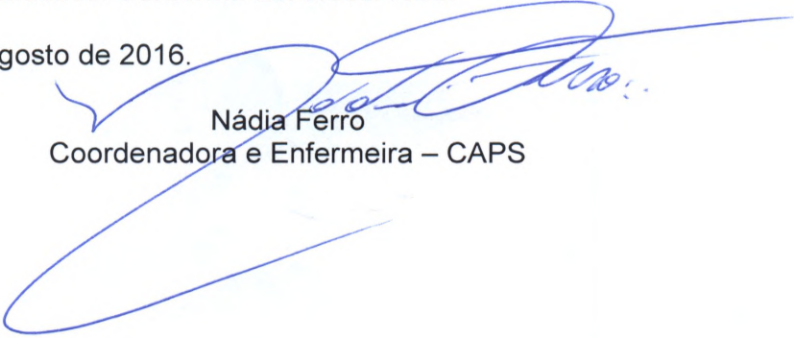
À Empresa A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Luiz Carlos Zani, nº. 3.315 – A, Parque Industrial V, CEP 86200-000, na cidade de Iporã, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 22.499.940/0001-00,, o fornecimento de material de limpeza destinados ao CAPS - Centro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

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec
19	Escova Dental , adulto, macia com caixinha para guardar, com limpador de língua, cerdas com pontas arredondadas, cabo com apoio antiderrapante.*****	Un	15,00	0,950	14,25	DENTAL K
28	Guardanapos de papel, folhas simples, alta qualidade, 20x23cm com 50 guardanapos.*****	Fardo	25,00	0,950	23,75	NOBRE
42	Papel toalha 20 x 22cm pacote com 1.000 folhas cor branca interfolhas*****	Fardo	9,00	13,450	121,05	REMAPEL
57	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades – Preto 59x62*****	Rolo	5,00	10,220	51,10	PLASTPÉRO LA
66	Vassoura base de plástico com cabo, cerdas duras.*****	uni	2,00	3,150	6,30	POP
<b>TOTAL</b>					<b>216,45</b>	

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 19 de Agosto de 2016.

  
Nádia Ferro  
Coordenadora e Enfermeira – CAPS



**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: 306/2016**

**Data: 14/09/2016**

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

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

**Agência: 2110-5**

**Conta: 53000-X**

**Valor Pago: 216,45**

**Nº Autenticação: AF434A8A58BA44E5**