



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: 12601 / 2016

Ordinário

Data: 18/11/2016

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Reduzido: 384
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 115/2016

Data Licitação.: 03/11/2016

Nº Contrato....: 2016281/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	361.442,86	111,75	361.331,11

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Par	,,,Bota de borracha em diversos tamanhos na cor branca feminina de 1º linha com sola de borracha grossa e resistente anti-derrapante- cano médio	24,05	72,15
2	30	UN	,,,Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro ,,,,;	1,32	39,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

111,75

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 5641 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 1122 4999 4000 0100 5500 1000 0056 4113 6290 4512 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 141160184527053 22/11/2016 10:04:56	
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 ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680 MUNICIPIO MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 22/11/2016	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 22/11/2016		HORA SAÍDA 10:03:33	
TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 111,75	VALOR ICMS 20,12	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 111,75	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 111,75

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 33	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,400		PESO LÍQUIDO 5,400			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1112	BOTA DE BORRACHA BRACOL No 37	96190000	000	5102	PAR	1	24,05	24,05	24,05	18,00	4,33		0,00
1114	BOTA DE BORRACHA BRACOL No 38	96190000	000	5102	PAR	1	24,05	24,05	24,05	18,00	4,33		0,00
1115	BOTA DE BORRACHA BRACOL No 39	96190000	000	5102	PAR	1	24,05	24,05	24,05	18,00	4,33		0,00
1709	FOSFORO GABOARDI LONGO	36050000	000	5102	CX	30	1,32	39,60	39,60	18,00	7,13		0,00



AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 77/16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 3116 DE 11/04/16	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 115 - OC 03 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,48 de trib. Federais, R\$ 20,12 de trib. Estaduais e R\$ 63,15 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A		RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 22/11/2016 10:05:13 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: 22/11/2016 VALOR TOTAL: 111,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº5641 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13310 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/11/2016****Página 9 / 23****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
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01495 Atenção Basica
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido: 0** **Convênio N°.: /**

Processo: 207 / 2016
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 115 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80589	„Bota de borracha em diversos tamanhos na cor branca feminina de 1º linha com sola de borracha grossa e resistente anti-derrapante-cano médio	Par	3,00	24,0500	72,15
2	80606	„Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro ;;;;	UN	30,00	1,3200	39,60

Total: 111,75

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 003

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Luiz Carlos Zani, 4.095 - A, Parque Industrial V, CEP: 86.200-000, cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 22.499.940/0001-00, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca/Espec.
11	Bota de borracha em diversos tamanhos na cor branca feminina de 1ª linha com sola de borracha grossa e resistente anti-derrapante cano médio	UND	03 numeração 37 38 39	24,05	72,15	BRACOL
28	Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro	UND	30	1,32	39,60	GARBOARDI
TOTAL					111,75	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

1 – Prazo de Entrega: em 3 dias

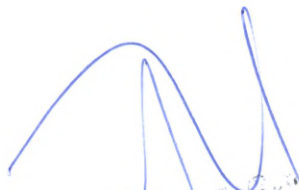
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 18 de Novembro de 2016.

Marina M. M. Matuguma
GERENTE DEPT DE CONTRATOS

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____


Assessoria de Licitação
Cidade e Avaliação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 401/2016

Data : 12/12/2016

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 111,75

NºAutenticação: F59F899EE6960AB9