



# 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: 13115 / 2016 Ordinário Data: 28/11/2016 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 17.003 BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Reduzido: 957  
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 115/2016

Data Licitação.: 03/11/2016

Nº Contrato....: 2016281/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
165.375,00

Saldo Anterior  
84.646,43

Valor  
229,00

Saldo Atual  
84.417,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 100 | Pct | ,,,Coador de papel tipo melita para café tamanho grande nº 103 | 2,29          | 229,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

229,00

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

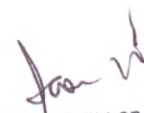
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>A G ROSSATO<br>A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME<br>RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V<br>86200000 - IBIPORA - PR<br>Telefone: (43) 3258-1806 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 5916<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4116 1222 4999 4000 0100 5500 1000 0059 1614 1305 4887<br>Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                         |  |                                                                                                                                |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141160191720966 02/12/2016 11:28:32                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.695.192-42                                                                                                                                                      |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b>                                                                                            |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>22.499.940/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                   |  |                                   |  |                                         |  |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                   |  |                                   |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 |  | <b>DATA EMISSÃO</b><br>02/12/2016 |  |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |  |                                   |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO      |  | <b>CEP</b><br>86990-000           |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R SANTA EFIGENIA,680                           |  |                                   |  | <b>UF</b><br>PR                         |  | <b>DATA SAÍDA</b><br>02/12/2016   |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                      |  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8408 |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO     |  | <b>HORA SAÍDA</b><br>11:27:49     |  |

|                            |  |                                  |  |                               |  |                                  |  |                                   |  |                                     |  |
|----------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |  | <b>BASE DE CÁLC ICMS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR ICMS</b><br>0,00     |  | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>VALOR CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 |  | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>229,00 |  |
| <b>VALOR FRETE</b><br>0,00 |  | <b>VALOR SEGURO</b><br>0,00      |  | <b>VALOR DESCONTO</b><br>0,00 |  | <b>OUTRAS DESP</b><br>0,00       |  | <b>VALOR IPI</b><br>0,00          |  | <b>TOTAL DA NOTA</b><br>229,00      |  |

|                                               |  |                |  |                    |  |                   |  |                             |  |                               |  |
|-----------------------------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |                |  | <b>CÓDIGO ANTT</b> |  | <b>PLACA VEÍC</b> |  | <b>UF</b>                   |  | <b>CNPJ / CPF</b>             |  |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>0 - EMITENTE    |  |                |  | <b>MUNICÍPIO</b>   |  | <b>UF</b>         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>   |  |                               |  |
| <b>QUANTIDADE</b><br>100                      |  | <b>ESPÉCIE</b> |  | <b>MARCA</b>       |  | <b>NUMERAÇÃO</b>  |  | <b>PESO BRUTO</b><br>10,000 |  | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>10,000 |  |

| CÓDIGO | NOME PRODUTO                     | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|----------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 1291   | FILTRO P/ COAR CAFE NOVITA No103 | 39232190 | 060 | 5403 | PC   | 100   | 2,29     | 229,00   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

  
3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade  
RG: 4.925.531-4  
Gestor do P.B.C. Marialva

**ADQUISIÇÃO - de acordo com:**  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 28/11/6  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 115/16 DE 03/11/16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Referente Pregao- P MAV 115 - AF 13835 - CORPO DE BOMBEIROS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 44,66 de trib. Federais, R\$ 16,03 de trib. Estaduais e R\$ 168,31 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b>                            |  |
| Londrisoft informática   www.londrisoft.com.br                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Emitido em 02/12/2016 11:28:47 Gestor-Nfe Versão 2.0 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE A G ROSSATO</b><br>A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2016<br><b>VALOR TOTAL:</b> 229,00 <b>DESTINATÁRIO:</b> PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                                | <b>NF-e</b><br><b>Nº5916</b><br><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****13835 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/11/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME****CNPJ: 22.499.940/0001-00****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                             |                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Órgão: 17</b>                   | <b>ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA</b>                     | <b>Processo: 207 / 2016</b>     |
| <b>Unid. Orçamentária: 17.003.</b> | <b>BOMBEIRO COMUNITÁRIO</b>                                 | <b>Modalidade: Pregão</b>       |
| <b>Função: 06</b>                  | <b>Segurança Pública</b>                                    | <b>Nº Licitação: 115 / 2016</b> |
| <b>Sub Função: 182</b>             | <b>Defesa Civil</b>                                         | <b>Nº Contrato: /</b>           |
| <b>Programa: 0005</b>              | <b>SEGURANÇA PUBLICA</b>                                    | <b>Termínio:</b>                |
| <b>Projeto/Atividade: 2154</b>     | <b>MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO</b>         | <b>Data Publicação:</b>         |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                  | <b>Homologação: 3/11/2016</b>   |
| <b>Desdobramento: 21</b>           | <b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                           | <b>ID Contrato:</b>             |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                             | <b>Subvenção: /</b>             |
| <b>Fonte de Recurso: 01515</b>     | <b>ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO (</b> | <b>Cód. do Bem:</b>             |
| <b>Recurso:</b>                    | <b>Próprio</b>                                              |                                 |
| <b>Contrapartida:</b>              | <b>Não Reduzido: 957 Convênio Nº.: /</b>                    |                                 |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.****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**

| <b>Ord.</b>   | <b>Item</b> | <b>Descrição</b>                                              | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1             | 80598       | „,Coador de papel tipo melita para café tamanho grande nº 103 | Pct            | 100,00            | 2,2900               | 229,00            |
| <b>Total:</b> |             |                                                               |                |                   |                      | <b>229,00</b>     |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 417/2016**

**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: 229,00**

**Nº Autenticação: 720561A99402910E**