



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: 4799 / 2017 Ordinário Data: 05/05/2017 Página 1 / 3

Credor: 102249 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Reduzido: 495
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação: 2/2017

Data Licitação: 23/03/2017

Nº Contrato: 201754/2017

Nº Convênio: /

01497

Dotação Inicial
160.000,00

Saldo Anterior
145.803,72

Valor
999,00

Saldo Atual
144.804,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - VIGIASUS.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

999,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
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: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M
C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94



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: 4799 / 2017

Ordinário

Data: 05/05/2017

Página 2 / 3

Credor: 102249 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.304.0008.2.072 PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
F. de Recurso: 31497 Vigilancia em Saude

Tipo de Licitação: Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 2/2017

Data Licitação.: 23/03/2017

Nº Contrato: 201754/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
160.000,00	145.803,72	999,00	144.804,72

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	20	unid	Macacão para aplicação de defensivos: conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão hidrorrepelente ou misto com poliéster até 65% do peso, ou não tecido KLB, com aplicação de hidrorrepelente ou não. Formado por japona 3/4 ou 7/8 com mangas longas, elástico nos punhos ou não, ajustes por velcro ou não, sanfonados ou não, com luvas acopladas ou não, de vestir pela cabeça ou com abertura frontal por zíper ou velcro ou botão de pressão ou o uso combinado destes com ou sem lapela de proteção, com tiras para ajuste ou cordonel na barra ou elástico ou não, com ou sem capuz fixo, com ou sem visor de acetato, com ou sem fitas refletivas, com ou sem bolsos. Calça com ou sem braguilha, com elástico no cóis ou ajuste na cintura com tiras, ou ajuste por velcro, sanfonado ou não. Conjunto em tecido de algodão ou misto composto por japona de vestir pela careca, gola careca, e calça com reforço até o joelho	49,95	999,00
---	----	------	---	-------	--------

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	999,00
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M. C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94



RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
AV ROBERT KOCH, 1553
ARAGARCA - LONDRINA - PR
CEP: 86037-010 FONE: (43) 3025-5040

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.002.159

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170096733944

19/06/2017

16:14:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIAS

CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE

4117 0620 0533 2600 0194 5500 1000 0021 5916 7645 4512

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066115205

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

20.053.326/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

19/06/2017

ENDEREÇO

SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA ENT. / SAÍDA

20/06/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENT. / SAÍDA

16:14:03

FATURA

À Prazo 2159/1 09/07/2017 999,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
318	MACACAO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS	61012000	0101	5102	UN	20,000	49,95000	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02.17 DE 23.03.17

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Versão 77 (DANFe Padrão)

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE REFERENTE AO EMPENHO/ORDEN DE COMPRA N 4993/2017 BANCO SANTANDER AG 3708 C/C 13003751-2

RESERVADO AO FISCO

DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

RECEBEMOS DE RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

À Prazo

R\$ 999,00

NF-e

Nº 000.002.159

SÉRIE 1

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4993 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/5/2017****Página 6 / 8****Fornecedor: 102249 - RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME****CNPJ: 20.053.326/0001-94****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	17 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Tomada de Preços
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	2 / 2017
Sub Função: 304	Vigilância Sanitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2072	PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01497	Vigilancia em Saude	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - VIGIASUS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 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	81143	Macacão para aplicação de defensivos: conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão hidrorrepelente ou misto com poliéster até 65% do peso, ou não tecido KLB, com aplicação de hidrorrepelente ou não. Formado por japona 3/4 ou 7/8 com mangas longas, elástico nos punhos ou não, ajustes por velcro ou não, sanfonados ou não, com luvas acopladas ou não, de vestir pela cabeça ou com abertura frontal por zíper ou velcro ou botão de pressão ou o uso combinado destes com ou sem lapela de proteção, com tiras para ajuste ou cordonel na barra ou elástico ou não, com ou sem capuz fixo, com ou sem visor de acetato, com ou sem fitas refletivas, com ou sem bolsos. Calça com ou sem braguilha, com elástico no cóis ou ajuste na cintura com tiras, ou ajuste por velcro, sanfonado ou não. Conjunto em tecido de algodão ou misto composto por japona de vestir pela careca, gola careca, e calça com reforço até o joelho	unidade	20,00	49,9500	999,00
Total:						999,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEN DE COMPRA 002

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE Tomada de Preços nº 2/2017 -

Autorizo a Empresa: **RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Londrina, situada à Av. Robot Koch, 2.330 – Jd. Aragarça, CEP 86.037-010, **CNPJ/MF: sob nº 20.053.326/0001-94**, para entrega de:

VIGIASUS FONTE: 497

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	Lápis preto, nº02, de primeira linha, sextavado, produzido com material cerâmico, grafite e madeira, se borracha, com escrita macia e resistente, traço escuro e resistente e facil de apagar	unidade	200,00	R\$ 0,99	198,00	FABBER CASTELL
2	Borracha ponteira para lápis nº 02, especial para apagar escrita à lápis sem borrar ou manchar o papel, com formato que permita apagar com alto grau de precisão, com composição de borracha natural e estireno butadieno, não tóxica	unidade	200,00	R\$ 0,60	120,00	MERCUR
3	Apontador para lápis em metal sem depósito, com 01 furo	unidade	50,00	R\$ 3,90	195,00	SERTIC
19	Macacão para aplicação de defensivos: conjunto de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão hidrorrepelente ou misto com poliéster até 65% do peso, ou não tecido KLB, com aplicação de hidorepelente ou não. Formado por japona 3/4 ou 7/8 com mangas longas, elástico nos punhos ou não, ajustes por	unidade	20,00	R\$ 49,95	999,00	PROMETAL

velcro ou não, sanfonados ou não, com luvas acopladas ou não, de vestir pela cabeça ou com abertura frontal por zíper ou velcro ou botão de pressão ou o uso combinado destes com ou sem lapela de proteção, com tiras para ajuste ou cordão na barra ou elástico ou não, com ou sem capuz fixo, com ou sem visor de acetato, com ou sem fitas refletivas, com ou sem bolsos. Calça com ou sem braguilha, com elástico no cóis ou ajuste na cintura com tiras, ou ajuste por velcro, sanfonado ou não. Conjunto em tecido de algodão ou misto composto por japona de vestir pela careca, gola careca, e calça com reforço até o joelho					
---	--	--	--	--	--

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 03 de Maio de 2017.

José Orlando Benedetti Villas
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____

CPF: _____

Claudio Argentin
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08531904000155

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	1686/00000038773-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ 1º Titular:	20.053.326/0001-94
Valor:	R\$ 999,00
Valor da Tarifa:	R\$ 15,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	25/07/2017
Data da Operação:	25/07/2017
Código da Operação:	00143229
Chave de Segurança:	UT39767U8Q5W14E5
Operação realizada com sucesso.	