



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: 4863 / 2017

Ordinário

Data: 08/05/2017

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1073
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 115/2016
Data Licitação.: 03/11/2016
Nº Contrato....: 2016281/2016
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
140.591,02

Valor
213,68

Saldo Atual
140.377,34

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Fr	,,,Amaciante de roupas com extrato de algodão 2lts	3,30	33,00
2	7	UN	,,,Balde plástico de 20 lt;;;	4,40	30,80
3	4	UN	,,,Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro ;;;;	1,32	5,28
4	2	UN	,,,Lustra moveis de 200ml;;;	2,30	4,60
5	7	UN	,,,Rodo em alumínio para puxar água 40 cm com cabo em alumínio;;;;;	20,00	140,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

213,68

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

VICTOR CELSO MARTINI
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 11115 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0522 4999 4000 0100 5500 1000 0111 1513 4422 6364 Consultar 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 141170085455603 30/05/2017 09:33:57	
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 30/05/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 09:25:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC ICMS 176,08		VALOR ICMS 31,69	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 213,68
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 213,68		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,900	PESO LÍQUIDO 26,900			

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1466	AMACIANTE DE ROUPAS PRIMISSIONAIS 2LTS	38099190	060	5403	GL	10	3,30	33,00	0,00		0,00		0,00
1565	BALDE PLASTICO ARQPLAST CAP 20lts	39249000	000	5102	UN	7	4,40	30,80	30,80	18,00	5,54		0,00
1709	FOSFORO GABOARDI LONGO	36050000	000	5102	CX	4	1,32	5,28	5,28	18,00	0,95		0,00
1418	LUSTRA MOVEIS WORKER 200ml	27101290	060	5403	FR	2	2,30	4,60	0,00		0,00		0,00
1157	RODO DE ALUMINIO RODOS 2.000 - 40 CM	96039000	000	5102	UN	7	20,00	140,00	140,00	18,00	25,20		0,00


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Secretaria Geral de Ensino, M. de Educação

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	28/1/16 Nº 15 DE 03/01/17

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 115 - OC 93 - CMEI AUREA M FRANCO Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 42,84 de trib. Federais, R\$ 35,08 de trib. Estaduais e R\$ 135,76 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	

RECEBEMOS DE A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2017 VALOR TOTAL: 213,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº11115 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5059 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/5/2017**Página 18 / 25****Fornecedor:** 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**CNPJ:** 22.499.940/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	207 / 2016
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	115 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	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: 03104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.**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	80579	,,,Amaciante de roupas com extrato de algodão 2lts	Fr	10,00	3,3000	33,00
2	80584	,,,Balde plastico de 20 lt;,,,;	UN	7,00	4,4000	30,80
3	80606	,,,Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro ;,,,;	UN	4,00	1,3200	5,28
4	80613	,,,Lustra moveis de 200ml;,,,;	UN	2,00	2,3000	4,60
5	80617	,,,Rodo em alumínio para puxar água 40 cm com cabo em alumínio;,,,;	UN	7,00	20,0000	140,00
Total:						213,68

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 093/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 115/16 – PMM

Autorizo a Empresa: A G ROSSATO, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
1	Amaciante de roupas com extrato de algodão 2lts	Fr	10	R\$ 3,30	R\$ 33,00	PRIMISSISAS
6	Balde plastico de 20 lt	UN	7	R\$ 4,40	R\$ 30,80	ARQPLAST
28	Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro	UN	4	R\$ 1,32	R\$ 5,28	GABOARDI
35	Lustra moveis de 200ml	UN	2	R\$ 2,30	R\$ 4,60	WORKER
39	Rodo em alumínio para puxar água 40 cm com cabo em alumínio	UN	7	R\$ 20,00	R\$ 140,00	RODOS 2000

TOTAL: R\$ 213,68

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao CMEI Aurea Mathias Franco. A referida aquisição se faz necessária para o início de funcionamento da Instituição de Ensino. Ademais, o estabelecimento, por enquanto, não tem recursos oriundos do Fundo Rotativo.

A entrega deverá ser efetuada no Centro Municipal de Educação Infantil Aurea Mathias Franco, Rua Projetada C, n.º 90, Conjunto Habitacional Antônio Almeida Rosa, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 04 de maio de 2017.

JACQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017
SOLICITANTE

Cláudio Vignatini
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 98/2017

Data : 22/06/2017

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 213,68

Nº Autenticação: E46AAE1466364CD2