



# 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: 9255 / 2017 Ordinário Data: 14/08/2017 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

<b>Orgão:</b> 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Nº Licitação.....:</b> 115/2016
<b>Prog. Trabalho:</b> 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	<b>Data Licitação.:</b> 03/11/2016
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Contrato....:</b> 2016281/2016
<b>Desdobramento:</b> 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 358	
<b>F. de Recurso:</b> 31495 Atensão Basica	<b>01495</b>

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.000,00	12.073,40	39,60	12.033,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CAIXAS DE FÓSFORO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	UN	,,,Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro ;;;;	1,32	39,60

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>39,60</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 <b>A G ROSSATO</b> 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 <b>1</b> Nº 14986 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0822 4999 4000 0100 5500 1000 0149 8614 6787 5140 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170132251288 16/08/2017 12:59:54</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 16/08/2017	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 12:59:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 39,60	VALOR ICMS 7,13	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 39,60	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 39,60
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1709	FOSFORO GABOARDI LONGO	36050000	000	5102	CX	30	1,32	39,60	39,60	18,00	7,13		0,00

**ADQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO C. 281-16  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
 Nº 115-16 DE 03/11/16

  
 José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.207/11  
 Marialva - PR

*[Handwritten signature]*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 115 - AF 9621 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000- Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,39 de trib. Federais, R\$ 7,13 de trib. Estaduais e R\$ 25,08 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2017 VALOR TOTAL: 39,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº14986 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9621 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 14/8/2017****Página 4 / 48****Fornecedor: 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME****CNPJ: 22.499.940/0001-00****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

<b>Órgão: 07</b>	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Processo:</b>	207 / 2016
<b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função: 10</b>	Saúde	<b>Nº Licitação:</b>	115 / 2016
<b>Sub Função: 301</b>	Atenção Básica	<b>Nº Contrato:</b>	281 / 2016
<b>Programa: 0008</b>	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade: 2050</b>	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	<b>Data Publicação:</b>	5/11/2016
<b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b>	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	
<b>Desdobramento: 21</b>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	<b>ID Contrato:</b>	2016281
<b>SubDesdobramento: 00</b>		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso: 01495</b>	Atenção Basica	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido: 0</b>	<b>Convênio Nº.: /</b>

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CAIXAS DE FÓSFORO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.****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	80606	„Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro ;;;;	UN	30,00	1,3200	39,60
<b>Total:</b>						<b>39,60</b>

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



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: 22780

Conta: 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 165/2017

Data: 28/08/2017

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

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

**Valor Pago: 39,60**

**NºAutenticação: 2ADEAD9AEAC5196D**