



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11976 / 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2110-5 Conta: 53000-X

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 17. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                                  | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 17.002. DETRAN                                                      | Nº Licitação.....: 115/2016 |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.153. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN | Nº NAD.....: 12166          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                        | Nº Convênio:/               |
| Reduzido: 992                                                                |                             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000   |                             |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA                              |                             |

|                              |                             |               |                          |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>11.576,25 | Saldo Anterior<br>10.052,25 | Valor<br>6,60 | Saldo Atual<br>10.045,65 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O POSTO DO DETRAN DE MARIALVA.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5   | UN | ,,,Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro ,,,,; | 1,32          | 6,60       |

|                  |                  |      |                     |      |
|------------------|------------------|------|---------------------|------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6,60 |
|------------------|------------------|------|---------------------|------|

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

### 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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

### Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
Credor: A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME  
C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00

|                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><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 20554<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4117 1122 4999 4000 0100 5500 1000 0205 5415 2416 2132<br><br>Consulta 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>141170183725807 09/11/2017 14:33:43                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <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><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                                    | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 | <b>DATA EMISSÃO</b><br>09/11/2017   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R SANTA EFIGENIA,680                                                              | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO | <b>CEP</b><br>86990-000                 | <b>DATA SAÍDA</b><br>09/11/2017     |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                                         | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8408  | <b>UF</b><br>PR                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO |
|                                                                                                      |                                    | <b>HORA SAÍDA</b><br>14:33:06           |                                     |

|                                                               |                             |                               |                                  |                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br><b>BASE DE CÁLC ICMS</b><br>6,60 |                             | <b>VALOR ICMS</b><br>1,19     | <b>BASE CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR CÁLC ICMS ST</b><br>0,00 | <b>TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>6,60 |
| <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>6,60      |

|                                                                                             |                |                    |                   |                            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>0 - EMITENTE |                | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA VEÍC</b> | <b>UF</b>                  | <b>CNPJ / CPF</b>            |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                             |                | <b>MUNICÍPIO</b>   | <b>UF</b>         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>  |                              |
| <b>QUANTIDADE</b><br>5                                                                      | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>       | <b>NUMERAÇÃO</b>  | <b>PESO BRUTO</b><br>0,500 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>0,500 |

| 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   | 5     | 1,32     | 6,60     | 6,60    | 18,00 | 1,19       |              | 0,00  |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

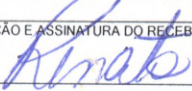
C. 281

Nº 115 DE 09/11/16.

Day

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Referente Pregão- P MAV 115 - DETRAN Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,23 de trib. Federais, R\$ 1,19 de trib. Estaduais e R\$ 4,18 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Emitido em 09/11/2017 14:34:40 Gestor-Nfe Versão 2.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:</b><br>09/11/2017 VALOR TOTAL: 6,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                                                                                                                       | <b>NF-e</b><br><b>Nº20554</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b><br>16-11-2017                                                                                                                                                                                                                                         | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b><br> |                                                |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12498 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/10/2017****Página 32 / 40****Fornecedor: 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME****CNPJ: 22.499.940/0001-00****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

|                                    |                                                   |                         |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 17</b>                   | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                  | <b>Processo:</b>        | 207 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária: 17.002.</b> | DETRAN                                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 04</b>                  | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 115 / 2016             |
| <b>Sub Função: 122</b>             | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>     | 281 / 2016             |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2153</b>     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CARGO DO DETRAN         | <b>Data Publicação:</b> | 05/11/2016             |
| <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: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <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 MATERIAIS PARA O POSTO DO DETRAN DE MARIALVA.****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                                                                                | Marca    | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total  |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|---------------|-------------|
| 1             | 80606 | „Fósforo grande de madeira, clorato de potássio e aglutinatos, aprovado pelo imetro ;;;; | GABOARDI | UN      | 5,00       | 1,3200        | 6,60        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                          |          |         |            |               | <b>6,60</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoCarlos Cezar Kalil  
DETRANCláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 257/2017**

**Data : 24/11/2017**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2110-5**

**Conta: 53000-X**

**Valor Pago: 6,60**

**Nº Autenticação: 04847E9D3C646B5D**