



# 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: 10996 / 2017 Ordinário Data: 27/09/2017 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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 23/2017
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050.	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 27/04/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato...: 201785/2017
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio: /
Reduzido: 358		
F. de Recurso: 31495	Atenção Basica	01495

<b>Dotação Inicial</b> 220.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 33.982,80	<b>Valor</b> 229,20	<b>Saldo Atual</b> 33.753,60
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Fr	***.ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA//	3,65	109,50
2	30	UNI	***VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO//	3,99	119,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

229,20

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 17802  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4117 1022 4999 4000 0100 5500 1000 0178 0216 0468 4857

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170160758541 02/10/2017 16:47:51

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  
 02/10/2017

ENDEREÇO  
 R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 86990-000

DATA SAÍDA  
 02/10/2017

MUNICÍPIO  
 MARIALVA

TELEFONE  
 (44) 3232-8408

UF  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA  
 16:47:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 119,70	VALOR ICMS 21,55	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 229,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 229,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 750,000	PESO LIQUIDO 750,000

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
1556	ALCOOL TRIALCOOL 46o 1 LT	29051100	060	5403	FR	30	3,65	109,50	0,00		0,00		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	30	3,99	119,70	119,70	18,00	21,55		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

Nº 23 DE 27/04/17

*Day*

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

*Marcelo A. Romão*  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 023 - AF 11479 - SEC MUN SAUDE Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,53 de trib. Federais, R\$ 34,69 de trib. Estaduais e R\$ 165,98 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2017 VALOR TOTAL: 229,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
 Nº17802  
 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11479 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/9/2017****Página 47 / 68****Fornecedor: 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME****CNPJ: 22.499.940/0001-00****Insc. Estadual:****Endereço: ,****CEP:****Bairro: Cidade: -****Telefone:**

<b>Órgão:</b> 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	<b>Processo:</b>	46 / 2017
<b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 10	Saúde	<b>Nº Licitação:</b>	23 / 2017
<b>Sub Função:</b> 301	Atenção Básica	<b>Nº Contrato:</b>	85 / 2017
<b>Programa:</b> 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	<b>Data Publicação:</b>	29/4/2017
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	
<b>Desdobramento:</b> 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>ID Contrato:</b>	201785
<b>SubDesdobramento:</b> 00		<b>Subvenção:</b>	/
<b>Fonte de Recurso:</b> 01495	Atenção Basica	<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido:</b> 0	<b>Convênio Nº.:</b> /

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE.****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	81527	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM TRIÁLCOOI 1 LITRO P/ LIMPEZA//		Fr	30,00	3,6500	109,50
2	81538	***VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO// POP		UNIDAD	30,00	3,9900	119,70
<b>Total:</b>							<b>229,20</b>

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de SaúdeCláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 013371- PAB SUS - FIXO**

**Lote nº: 229/2017**

**Data : 23/10/2017**

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

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2110-5**

**Conta: 53000-X**

**Valor Pago: 229,20**

**NºAutenticação: 6B40BDAE3410D957**