



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: 10862 / 2018 Ordinário Data: 09/10/2018 Página 1 / 1

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Endereço: Comercial: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095 - A - C.E.P. 86200000 - Iporã - PR

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 118/2017
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 11020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1213	
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 110.386,52	Valor 49,36	Saldo Atual 110.337,16
-------------------------	------------------------------	----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produto de higienização, de produtos de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	PCT	Guardanapo de papel folha dupla, 24 cm x 24 cm cada, medidas especificadas na embalagem, 100% celulose, pacote com 50 folhas, resistente, macio e absorvente.--	0,94	3,76
2	6,00	UN	Odorizador de ambiente aerosol 360ml / 302g. Elimina odores e perfuma. Fragrância: Lavanda. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.--	4,80	28,80
3	24,00	UN	Pedra sanitário de 35gr--	0,70	16,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	49,36
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11917/2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/10/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**CNPJ:** 22.499.940/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095**Bairro:** PQ INDUSTRIAL V **Cidade:** Ipirorã - PR**CEP:** 86.200-000**Telefone:** 43-32581806

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	407 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017407
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1213	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produto de higienização, de produtos de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87324	Guardanapo de papel folha dupla, 24 cm x 24 cm cada, medidas especificadas na embalagem, 100% celulose, pacote com 50 folhas, resistente, macio e absorvente.-*-*	SIRIUS	PCT	4,00	0,9400	3,76
2	87328	Odorizador de ambiente aerosol 360ml / 302g. Elimina odores e perfuma. Fragrância: Lavanda. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: minimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*-*	ULTRA FRESH	UN	6,00	4,8000	28,80
3	87361	Pedra sanitario de 35gr.-*-*	SANY MIX	UN	24,00	0,7000	16,80
Total:							49,36

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela Elaboração
Moacir Roberto Sartor
Departamento de Infra-Estrutura
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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 41182 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1022 4999 4000 0100 5500 1000 0411 8214 6550 4551 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 141180178799988 18/10/2018 12:55:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.695.192-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 22.499.940/0001-00	

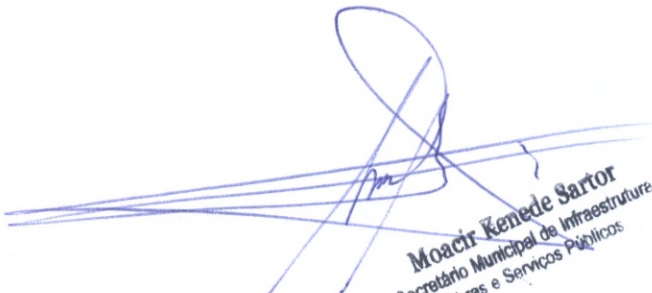
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 18/10/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 18/10/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
		HORA SAÍDA 12:54:55	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 45,60	VALOR ICMS 8,20	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 49,36	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 49,36

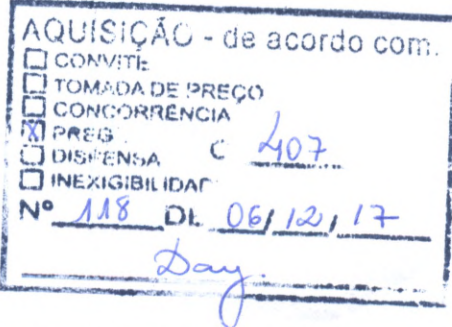
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,300	PESO LÍQUIDO 16,300	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1019	DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH 360 ml	33074900	000	5102	FR	6	4,80	28,80	28,80	18,00	5,18		0,00
1131	GUARDANAPO DE PAPEL SIRIUS 24 X 24 CM - 50 FLS	48030090	060	5403	PC	4	0,94	3,76	0,00		0,00		0,00
1286	PEDRA SANITARIA SANY MIX	29051100	000	5102	UN	24	0,70	16,80	16,80	18,00	3,02		0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 118 - AF 11917 - SEC MUN OBRAS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,46 de trib. Federais, R\$ 7,88 de trib. Estaduais e R\$ 31,02 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos



RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/10/2018 VALOR TOTAL: 49,36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº41182 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 18/10/2018	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo Beckger	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 277/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 49,36

Nº Autenticação: FE93C48EEC31DA28