



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: 6510 / 2018

Ordinário

Data: 21/06/2018

Página 1 / 1

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Endereço: Comercial: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095 - A - C.E.P. 86200000 - Ibiporã - 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:
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 23/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6625
Reduzido: 322	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Dotação Inicial 400.000,00	Saldo Anterior 30.982,03
Valor 31,24	Saldo Atual 30.950,79

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	Fr	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA//	3,65	7,30
2	6,00	UNI	VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO//	3,99	23,94

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	31,24
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6964 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/06/2018**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:** Ibiporã - PR**CEP:** 86.200-000**Telefone:** 43-32581806

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	85 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termo:	26/07/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/04/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	201785
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 322	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio**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 I TRIÁLCOO LITRO P/ LIMPEZA//	L	Fr	2,00	3,6500	7,30
2	81538	***VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO//	POP	UNIDAD	6,00	3,9900	23,94
Total:							31,24

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-EstruturaClaudio 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 34893
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0622 4999 4000 0100 5500 1000 0348 9314 8045 3190

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

141180108804245 29/06/2018 13:20:50

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 MARIÁLVIA

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO
29/06/2018

ENDEREÇO
R SANTA EFIGÊNIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
29/06/2018

MUNICÍPIO
MARIÁLVIA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:19:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 23,94	VALOR ICMS 4,31	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 31,24
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 31,24

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,000	PESO LÍQUIDO 54,000

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	2	3,65	7,30	0,00		0,00		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	6	3,99	23,94	23,94	18,00	4,31		0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

ADQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

23 DE 27/04/17

Day.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregao- P MAV 023 - AF 6964 - SEC MUN OBRAS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-
x
Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,53 de trib. Federais, R\$ 4,31 de trib. Estaduais e R\$ 23,40 pelos
produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
29/06/2018 VALOR TOTAL: 31,24 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA - R SANTA EFIGÊNIA,680,CENTRO, MARIÁLVIA-86990000

NF-e
Nº34893
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 144/2018

Data : 12/07/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 31,24

NºAutenticação: 98F8D50122F7E3EC