



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: 5141 / 2018 Ordinário Data: 11/05/2018 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 23/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Nº NAD.....: 5227
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 680	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 32.402,72	Valor 173,93	Saldo Atual 32.228,79
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC para atendimento da demanda das suas instituições de ensino (CMEIS Áurea Mathias Franco e Izabel Maria Artero Parra) e seus demais setores pertencentes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	Fr	.ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA//	3,65	146,00
2	7,00	UNI	VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO//	3,99	27,93

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	173,93
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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****5783 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/05/2018****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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	85 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	26/07/2018
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	Data Publicação:	29/04/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 680	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC para atendimento da demanda das suas instituições de ensino (CMEIS Áurea Mathias Franco e Izabel Maria Artero Parra) e seus demais setores pertencentes.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC de Marialva-PR

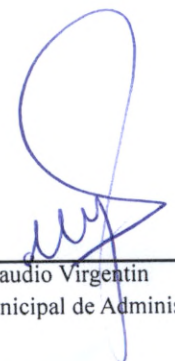
Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro

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 1 TRIÁLCOO LITRO P/ LIMPEZA//	Fr		40,00	3,6500	146,00
2	81538	***VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO//	POP	UNIDAD	7,00	3,9900	27,93
Total:							173,93


Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação


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 32158
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0522 4999 4000 0100 5500 1000 0321 5814 1548 5350

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

141180085295474 18/05/2018 11:32:33

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

18/05/2018

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA

18/05/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
11:31:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 27,93	VALOR ICMS 5,03	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 173,93
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 173,93

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 47	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 967,000	PESO LÍQUIDO 967,000

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	40	3,65	146,00	0,00		0,00		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	7	3,99	27,93	27,93	18,00	5,03		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 23

C. 85

DE 27/04/17

Way.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão- P MAV 023 - AF 5783 - SEC MUN EDUCACAO Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC
53.000-x
Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,89 de trib. Federais, R\$ 5,03 de trib. Estaduais e R\$ 159,01
pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Nº 5.925/2017 - Publicado em 12/04/2018

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
18/05/2018 VALOR TOTAL: 173,93 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº32158
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 127/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 173,93

Nº Autenticação: