



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: 4772 / 2018 Ordinário Data: 04/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME
Endereço: Comercial: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095 - A - C.E.P. 86200000 - Ibiaporã - PR
C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00 Insc. Est.:
Banco: l - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2110-5 Conta:53000-X

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			Nº Licitação.....: 23/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 4855
Reduzido: 525			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - 31851			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 101.000,00	Saldo Anterior 96.994,20	Valor 383,73	Saldo Atual 96.610,47

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (INTERARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	Fr	.ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA//	3,65	219,00
2	3,00	Fard	Papel higiênico rolo com 8 x 300 mts//	22,99	68,97
3	24,00	UNI	VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO//	3,99	95,76

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 383,73

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

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 31291 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0522 4999 4000 0100 5500 1000 0312 9114 6289 1666 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 141180078483130 08/05/2018 12:51:34		
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 08/05/2018					
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 12:50:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC ICMS 95,76	VALOR ICMS 17,24
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 383,73	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 383,73

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 84	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1476,000	PESO LÍQUIDO 1476,000

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	60	3,65	219,00	0,00		0,00		0,00
1048	PAPEL HIGIENICO ROLAO REMAPEL 8 X 300MT	48181000	060	5403	FD	3	22,99	68,97	0,00		0,00		0,00
1025	VASSOURA DE NYLON POP	96039000	000	5102	UN	24	3,99	95,76	95,76	18,00	17,24		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 85

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23 DE 27/04/17

Day


Maria Aíves
Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 023 - AF 5254 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,98 de trib. Federais, R\$ 29,65 de trib. Estaduais e R\$ 329,10 pelos produtos: Fonte: IBPT 17.1.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: 08/05/2018 VALOR TOTAL: 383,73 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº31291 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5254 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 02/05/2018****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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	85 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	26/07/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 31851	BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 525	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (INTERARTE)**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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81527	***.ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA//	Fr	60,00	3,6500	219,00
2	81538	***VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO//	UNIDAD	24,00	3,9900	95,76
3	81533	***Papel higiênico rolo com 8 x 300 mts//	Fardo	3,00	22,9900	68,97

Total: 383,73

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração