



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: 8277 / 2017

Ordinário

Data: 24/07/2017

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 667
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 23/2017

Data Licitação: 27/04/2017

Nº Contrato: 201785/2017

Nº Convênio:

Dotação Inicial
208.700,00

Saldo Anterior
131.079,38

Valor
177,45

Saldo Atual
130.901,93

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Lata	Achocolatado em pó, contendo açúcar, cacau em pó, lata de 400 grs//	2,55	25,50
2	20	Un	Chá Mate natural de 250 gr//	2,79	55,80
3	20	Lata	Ervilha de 200gr//	1,39	27,80
4	20	Pcte	Farinha de trigo tipo 1 pacote 1 kg//	1,80	36,00
5	20	Lata	Milho Verde de 200gr//	1,58	31,60
6	1	Pct	Sal iodado refinado pacote com 1 kg//	0,75	0,75

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

177,45

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A G ROSSATO 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 13887 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0722 4999 4000 0100 5500 1000 0138 8713 8880 5720 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170119808487 27/07/2017 10:48:07	
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 27/07/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 27/07/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 10:46:28			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 177,45			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 177,45	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC
UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 74,000		PESO LÍQUIDO 74,000	

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
1083	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	060	5403	PC	10	2,55	25,50	0,00		0,00		0,00
13	CHA MATE D'MILLE 250g	09030090	060	5403	CX	20	2,79	55,80	0,00		0,00		0,00
1432	ERVILHA 200 gr	20054000	060	5403	PC	20	1,39	27,80	0,00		0,00		0,00
1324	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	060	5403	PC	20	1,80	36,00	0,00		0,00		0,00
1174	MILHO VERDE 200 gr	07104000	060	5403	LT	20	1,58	31,60	0,00		0,00		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	1	0,75	0,75	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. **85.17**

Nº **23.17** DE **10/17**

Joqueline Souza Lima Nabas Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 023 - OC 191 - SEC MUN EDUCACAO Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,67 de trib. Federais, R\$ 11,44 de trib. Estaduais e R\$ 132,34 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	

RECEBEMOS DE A G ROSSATO A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2017 VALOR TOTAL: 177,45 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº13887 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8610 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/7/2017**Página** 21 / 25**Fornecedor:** 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**CNPJ:** 22.499.940/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

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:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**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	81482	Achocolatado em pó, contendo açúcar, cacau em pó, lata de 400 grs//	Lata	10,00	2,5500	25,50
2	81492	Chá Mate natural de 250 gr//	Un	20,00	2,7900	55,80
3	81495	Ervilha de 200gr;//	Lata	20,00	1,3900	27,80
4	81498	Farinha de trigo tipo 1 pacote 1 kg;//	Pcte	20,00	1,8000	36,00
5	81503	Milho Verde de 200gr;//	Lata	20,00	1,5800	31,60
6	81508	Sal iodado refinado pacote com 1 kg//	Pct	1,00	0,7500	0,75
Total:						177,45

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 191/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N.º 23/17 – PMM

Autorizo a Empresa: A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	Achocolatado em pó, contendo açúcar, cacau em pó, lata de 400 grs//	Lata	10,00	R\$ 2,55	R\$ 25,50	LA REND
8	Chá Mate natural de 250 gr//	Un	20,00	R\$ 2,79	R\$ 55,80	D'MILLE
9	Ervilha de 200gr;//	Lata	20,00	R\$ 1,39	R\$ 27,80	FUGINI
12	Farinha de trigo tipo 1 pacote 1 kg;//	Pcte	20,00	R\$ 1,80	R\$ 36,00	VITORIOSA
17	Milho Verde de 200gr;//	Lata	20,00	R\$ 1,58	R\$ 31,60	FUGINI
21	Sal iodado refinado pacote com 1 kg//	Pct	1,00	R\$ 0,75	R\$ 0,75	POP

TOTAL: R\$ 177,45

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao preparo de lanches, bolos e tortas, que serão servidos durante as formações, reuniões, cursos e demais eventos realizados por essa secretaria aos servidores.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 21 de julho de 2017.


JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017
SOLICITANTE


Cláudio Wapientin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



www.marialva.pr.gov.br



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 132/2017

Data : 11/08/2017

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 177,45

Nº Autenticação: 1EAE52644DBF67EB