



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: 3381 / 2018 Ordinário Data: 03/04/2018 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 81/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 3445
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 524	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
240.000,00	143.387,34	528,80	142.858,54

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	kg	Bacon defumado	14,95	299,00
2	20,00	kg	Linguiça calabresa	11,49	229,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	528,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 P/M LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-1806		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 28427 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0322 4999 4000 0100 5500 1000 0284 2715 6542 6320 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 141180054778194 29/03/2018 15:42:26	
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 29/03/2018			
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA SAÍDA 29/03/2018		
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 15:40:19	

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 528,80	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 528,80	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE				CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 20		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 40,000		PESO LÍQUIDO 40,000					

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
1648	BACON FRIGODASKO	02013000	040	5102	KG	20	14,95	299,00	0,00		0,00		0,00
1741	LINGUICA CALABRESA FRIGODASKO	16010000	040	5102	KG	20	11,49	229,80	0,00		0,00		0,00


Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 234

Nº 81 DE 04/08/17

Day

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 081 - AF 3736 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 12,56 de trib. Federais, R\$ 0,00 de trib. Estaduais e R\$ 516,24 pelos produtos: Fonte: IBPT 17.1.A		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	---	--	--------------------	--

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 29/03/2018 15:42:52 Gestor-Nfe Versão 2.0			
RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA -ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2018 VALOR TOTAL: 528,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000				NF-e Nº28427 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

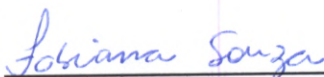
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3736 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/03/2018**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**CNPJ:** 22.499.940/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095**Bairro:** PQ. INDUSTRIAL V **Cidade:** Ibioporã - PR**CEP:** 86.200-000**Telefone:** 43-32581806

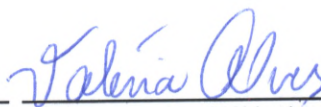
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 524 **Convênio N°:** /

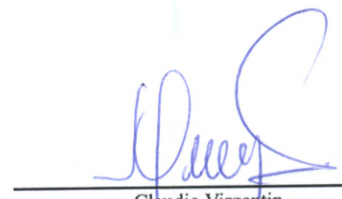
Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 81 / 2017
Nº Contrato: 234 / 2017
Termínio: 04/08/2018
Data Publicação: 05/08/2017
Homologação: 04/08/2017
ID Contrato: 2017234
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86380	Bacon defumado	kg	20,00	14,9500	299,00
2	86381	Linguiça calabresa	kg	20,00	11,4900	229,80
Total:						528,80


Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 56/2018

Data: 10/04/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 528,80

Nº Autenticação: D82CAFC3AC6A4874