



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: 13697 / 2017

Ordinário

Data: 05/12/2017

Página 1 / 2

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.499.940/0001-00

Insc. Est.:

001 Ag 2110-5 C/C 53000-X

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 1032

F. de Recurso: 33854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 33854

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 53/2016

Data Licitação.: 10/06/2016

Nº Contrato:.....: 2016129/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

1.321,47

Valor

170,40

Saldo Atual

1.151,07

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24	Unid	Refrigerante de guaraná não alcoólico 20 litros Ingredientes Água gaseificada açúcar semente de guaraná acidulante Ácido cítrico conservadores sobarto de potássio e benzoato de sódio corante caramelo tipo IV Não contém glúten Valor nutricional Porção de 200 ml 1 copo Valor energético 80 kcal336 kj carboidratos 20 g Sódio 11 mg	3,55	85,20
2	24	Unid	Refrigerante de laranja aromatizado artificialmente 20 litros Ingredientes açúcar gaseificada suco de laranja aroma natural de laranja acidulantes INS N 330 antioxidantes INS N° 202 E 211 e corante INS N 110 Não alcoólico e não contém glúten Valor energético 100 kcal420 KJ carboidratos 25 g e sódio 60 mg	3,55	85,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

170,40

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

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 - 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 22287 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1222 4999 4000 0100 5500 1000 0222 8715 0243 8396 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 141170200986632 06/12/2017 13:57:30	
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 06/12/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 06/12/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 HORA SAÍDA 13:56:45

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 170,40	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 170,40

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 864,000	PESO LÍQUIDO 864,000

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
1119	REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LTS	22011000	060	5403	FR	24	3,55	85,20	0,00		0,00		0,00
1119	REFRIGERANTE DE LARANJA 2 LTS	22011000	060	5403	FR	24	3,55	85,20	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 129
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 53 DE 10/06/16
Day

Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPP: 959.279.429-79

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 053 - AF 14227 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x Voce pagou aproximadamente: R\$ 61,30 de trib. Federais, R\$ 0,00 de trib. Estaduais e R\$ 109,10 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.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: 06/12/2017 VALOR TOTAL: 170,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº22287 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017

45

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**14227 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/11/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102810 - A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**CNPJ:** 22.499.940/0001-00**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	53 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	129 / 2016
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	12/06/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	14/06/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/06/2016
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2016129
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33854	CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Proj. Trab. Soc	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1032	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary n241 Centro, Secretaria de Assistencia Social (CSU)**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	76069	#Refrigerante de guaraná, não alcoólico, 2,0 litros. Ingredientes: Água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, acidulante. Ácido cítrico; conservadores: sobarto de potássio e benzoato de sódio; corante: caramelo tipo IV -Não contém glúten. Valor nutricional, Porção de 200 ml (1 copo). Valor energético 80 kcal=336 kj, carboidratos 20 g Sódio 11 mg	CONQUISTA	Unid	24,00	3,5500	85,20
2	76070	#Refrigerante de laranja aromatizado artificialmente, 2,0 litros. Ingredientes: açúcar gaseificada, suco de laranja, aroma natural de laranja, acidulantes INS Nº 330, antioxidantes INS Nº 202 E 211 e corante INS Nº 110. Não alcoólico e não contém glúten. Valor energético 100 kcal=420 KJ, carboidratos 25 g e sódio 60 mg.	CONQUISTA	Unid	24,00	3,5500	85,20

Total: 170,40Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000144-3

Conta Destino:	2110-5/53000-X
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	A G ROSSATO
CPF/CNPJ Destinatário:	22.499.940/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 170,40
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 170,40

Data de Débito:	30/01/2018
Data da Operação:	30/01/2018 -17:52:46
Código da Operação:	00048400
Chave de Segurança:	EKK77MQ8E9ZUK374

CPFs Autorizadores:
008.537.509-80
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM