



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: 6089 / 2018 Ordinário Data: 11/06/2018 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

Órgão: 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
Reduzido: 531
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 118/2017
Nº NAD.....: 6194
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
511.000,00

Saldo Anterior
488.717,10

Valor
274,20

Saldo Atual
488.442,90

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	UN	Caldo de carne em tablete, 126g, tablete com 12 unidades.--	1,85	66,60
2	60,00	UN	Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200g--	1,60	96,00
3	36,00	UN	Fubá mimoso fino 1 kg. --	0,90	32,40
4	36,00	UN	Orégano desidratado, 10g.--	0,65	23,40
5	36,00	UN	Sal refinado iodado, pacote contendo 01kg. --	0,60	21,60
6	36,00	UN	Cravo da Índia, produto natural, pesando 10gr.--	0,95	34,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

274,20

Empenhado por

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

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 33627
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0622 4999 4000 0100 5500 1000 0336 2715 9192 7687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180099823084 14/06/2018 16:26:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

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

14/06/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

14/06/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:25:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

124,20

VALOR ICMS

14,90

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

274,20

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

274,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

168

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1471,280

PESO LÍQUIDO

1471,280

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
1138	CALDO DE CARNE APTI 12 UN	21041011	000	5102	CX	36	1,85	66,60	66,60	12,00	7,99		0,00
1004	CRAVO DA INDIA CATEMAR 10gr	09071000	000	5102	PC	36	0,95	34,20	34,20	12,00	4,10		0,00
1072	CREME DE LEITE LIDER 200GR	04014021	060	5403	CX	60	1,60	96,00	0,00		0,00		0,00
21	FUBA DE MILHO NUTRINOVO 1KG	11022000	060	5403	PC	36	0,90	32,40	0,00		0,00		0,00
1690	OREGANO CATEMAR	12119010	000	5102	PC	36	0,65	23,40	23,40	12,00	2,81		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	36	0,60	21,60	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 118 - AF 6763 - CSU Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x
Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,84 de trib. Federais, R\$ 16,09 de trib. Estaduais e R\$ 237,27
pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 407
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 118 DE 06/12/17

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 14/06/2018 16:26:42 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:
14/06/2018 VALOR TOTAL: 274,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº33627
SÉRIE1

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**6763 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/06/2018

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: Ibitiporã - PR

CEP: 86.200-000

Telefone: 43-32581806

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	407 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termo:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017407
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 531	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87384	Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200g.-*.*	LIDER	UN	60,00	1,6000	96,00
2	87391	Orégano desidratado, 10g.-*.*	CATEMAR	UN	36,00	0,6500	23,40
3	87380	Caldo de carne em tablete, 126g, tablete com 12 unidades.-*.*	APTI	UN	36,00	1,8500	66,60
4	87385	Fubá mimoso fino 1 kg. -*.*	NUTRINOV O	UN	36,00	0,9000	32,40
5	87392	Sal refinado iodado, pacote contendo 01kg. -*.*	POP	UN	36,00	0,6000	21,60
6	87393	Cravo da índia, produto natural, pesando 10gr.-*.*	CATEMAR	UN	36,00	0,9500	34,20
						Total:	274,20

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 147/2018

Data : 13/07/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 274,20

Nº Autenticação: