



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: 4994 / 2018 Ordinário Data: 10/05/2018 Página 1 / 1

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME
Endereço: Comercial: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095 - A - C.E.P. 86200000 - Ipirorã - 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.....: 118/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 5079
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 531	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
511.000,00	492.392,73	292,80	492.099,93

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	UN	Biscoito doce de maisena, 370g.--	2,45	147,00
2	36,00	UN	Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200g--	1,60	57,60
3	36,00	UN	Fubá mimoso fino 1 kg. --	0,90	32,40
4	36,00	UN	Sal refinado iodado, pacote contendo 01kg. --	0,60	21,60
5	36,00	UN	Cravo da índia , produto natural, pesando 10gr.--	0,95	34,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	292,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 31722
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0522 4999 4000 0100 5500 1000 0317 2213 9751 8323

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

141180081971170 14/05/2018 11:02:33

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

14/05/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

14/05/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:01:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

34,20

VALOR ICMS

4,10

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

292,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

292,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

168

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1502,480

PESO LÍQUIDO

1502,480

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
1093	BOLACHA DE MAISENA 400GR	19053100	060	5403	PC	60	2,45	147,00	0,00		0,00		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 200gr	04014021	060	5403	CX	36	1,60	57,60	0,00		0,00		0,00
21	FUBA DE MILHO 1KG	11022000	060	5403	PC	36	0,90	32,40	0,00		0,00		0,00
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	36	0,60	21,60	0,00		0,00		0,00

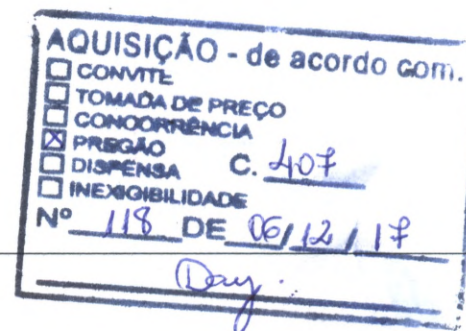
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregao- P MAV 118 - AF 5593 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x
Voce pagou aproximadamente: R\$ 29,06 de trib. Federais, R\$ 21,74 de trib. Estaduais e R\$ 242,00 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

Valeria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70



RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
14/05/2018 VALOR TOTAL: 292,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº31722
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5593 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/05/2018**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:	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	Termínio:	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.	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. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 531	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, destinados 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	87379	Biscoito doce de maisena, 370g.-*.*	RACINE	UN	60,00	2,4500	147,00
2	87384	Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200g.-*.*	LIDER	UN	36,00	1,6000	57,60
3	87385	Fubá mimoso fino 1 kg. -*.*	NUTRINOV	UN	36,00	0,9000	32,40
			O				
4	87392	Sal refinado iodado, pacote contendo 01kg. -*.*	POP	UN	36,00	0,6000	21,60
5	87393	Cravo da Índia, produto natural, pesando 10gr.-*.*	CATEMAR	UN	36,00	0,9500	34,20
Total:							292,80

Paulo César Mori
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: 92/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 292,80

NºAutenticação: