



# 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: 8588 / 2018 Ordinário Data: 08/08/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS               | Tipo de Licitação:          |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | Pregão                      |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº Licitação.....: 118/2017 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | Nº NAD.....: 8729           |
| Reduzido: 1213                                                                | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000    |                             |
| Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA                 |                             |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 0,00            | 197.851,32     | 14,80 | 197.836,52  |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

| ITEM | QTD  | UN | ESPECIFICAÇÃO                                               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|----|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 8,00 | UN | Caldo de carne em tablete, 126g, tablete com 12 unidades.-- | 1,85          | 14,80      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 14,80 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### 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

### 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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9549 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 07/08/2018**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:** Ipirorã - PR**CEP:** 86.200-000**Telefone:** 43-32581806

|                                     |                                                              |                         |                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | <b>Processo:</b>        | 216 / 2017             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005   | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 118 / 2017             |
| <b>Sub Função:</b> 451              | Infra-Estrutura Urbana                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 407 / 2017             |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                      | <b>Termo:</b>           | 06/12/2018             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                   | <b>Data Publicação:</b> | 08/12/2017             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>Homologação:</b>     | 06/12/2017             |
| <b>Desdobramento:</b> 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | <b>ID Contrato:</b>     | 2017407                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 12         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA                     | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 03000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                          | <b>Reduzido:</b> 1213   | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristóvão Colombo, 2965, Vila Antonio**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             | 87380 | Caldo de carne em tablete, 126g, tablete com 12 unidades -*-* | APTI  | UN      | 8,00       | 1,8500        | 14,80        |
| <b>Total:</b> |       |                                                               |       |         |            |               | <b>14,80</b> |

  
PauloPaulo Vitor Becker da Silva  
Responsável pela Elaboração  
Moisés Kenede Sartor  
Departamento de Infra-EstruturaClaudio Virgêntin  
Secretário Municipal de Administração

## 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 37399  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4118 0822 4999 4000 0100 5500 1000 0373 9914 8672 6527

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

141180135040191 10/08/2018 13:31:17

## 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 MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

10/08/2018

## ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

10/08/2018

## MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:30:28

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                            |                      |                           |                            |                             |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>14,80 | VALOR ICMS<br>1,78   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>14,80 |
| VALOR FRETE<br>0,00        | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00           |
| TOTAL DA NOTA              |                      |                           |                            | 14,80                       |

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                 |             |                    |                     |                       |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC         | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>8     | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>1,600 | PESO LÍQUIDO<br>1,600 |

## DADOS DO PRODUTO / 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   | 8     | 1,85     | 14,80    | 14,80   | 12,00 | 1,78       |              | 0,00  |

**Moacir Kenede Sartor**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Obras e Serviços Públicos

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 118 DE 06/12/17

Day

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 118 - AF 9549 - SEC MUN OBRAS Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-  
x  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,99 de trib. Federais, R\$ 2,66 de trib. Estaduais e R\$ 10,15 pelos  
produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
10/08/2018 VALOR TOTAL: 14,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº37399  
SÉRIE1



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 216/2018**

**Data : 14/09/2018**

**Conta Creditada    A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME**

**Banco:    1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2110-5**

**Conta: 53000-X**

**Valor Pago:    14,80**

**Nº Autenticação: 7751F85A5E2D210F**