



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: 8269 / 2018 Ordinário Data: 30/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 102810 A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME
Endereço: Comercial: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 4095 - A - C.E.P. 86200000 - Ibioporã - 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
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: 1167
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 81/2017
Nº NAD.....: 8406
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	15.774,57	237,60	15.536,97

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	240,00	pacot	Guardanapo de papel de medida aproximada de 23,5x23,5 com folha dupla	0,99	237,60

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 237,60

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 8258 / 2018 Ordinário Data: 30/07/2018 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 Nº Licitação.....: 81/2017 Nº NAD.....: 8395 Nº Convênio: /
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: 1167			
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 17.520,57	Valor 873,00	Saldo Atual 16.647,57

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120,00	pacot	Feijão carioca tipo 1kg - informação nutricional aproximada, porção 60g (ixicara) - valor energético 168kcal ou 705kj, carboidratos 28g, proteínas 12g, gordura totais 1g, fibra alimentar 11g	3,97	476,40
2	15,00	kg	Bacon defumado	14,95	224,25
3	15,00	kg	Linguiça calabresa	11,49	172,35

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 873,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**8718/2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 23/07/2018

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:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	81 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	234 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	04/08/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	05/08/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/08/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017234
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	1167
		Convênio Nº.:	/

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

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86376	Feijão carioca tipo 1kg - informação nutricional aproximada, porção 60g (xícara) - valor energético 168kcal ou 705kj, carboidratos 28g, proteínas 12g, gordura totais 1g, fibra alimentar 11g	CORADINH O	pacote	120,00	3,9700	476,40
2	86380	Bacon defumado	FRIGODAS KO	kg	15,00	14,9500	224,25
3	86381	Linguiça calabresa	FRIGODAS KO	kg	15,00	11,4900	172,35
4	86389	Guardanapo de papel de medida aproximada de 23,5x23,5 com folha dupla	CISNE	pacote	240,00	0,9900	237,60

Total:**1.110,60**Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alyes
Secretária Municipal de Assistência SocialClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE INDUSTRIAL V
86200000 - IBIPORÁ - PR
Telefone: (43) 3258-1806

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 36976
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0822 4999 4000 0100 5500 1000 0369 7614 3771 2554

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

141180130660524 03/08/2018 12:09:35

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
03/08/2018

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
03/08/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
12:08:59

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
237,60

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
237,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
240

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
189,600

PESO LÍQUIDO
189,600

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
1131	GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23 CM - 50 FLS	48030090	060	5403	PC	240	0,99	237,60	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.

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

Nº 81 DE 04/08/17

Day

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

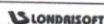
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 081 - NE 8269 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x
Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,27 de trib. Federais, R\$ 42,77 de trib. Estaduais e R\$ 151,56 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 03/08/2018 12:09:40 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: 3/08/2018 VALOR TOTAL: 237,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº36976
SÉRIE1

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 36975
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0822 4999 4000 0100 5500 1000 0369 7514 3716 9675

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

141180130660032 03/08/2018 12:08:41

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
03/08/2018

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
03/08/2018

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
12:07:40

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 873,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 873,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 135	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 270,000	PESO LÍQUIDO 270,000

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
1648	BACON FRIGODASKO	02013000	040	5102	KG	15	14,95	224,25	0,00		0,00		0,00
1323	FEIJAO CORADINHO TIPO "1" 1KG	07133329	060	5403	PC	120	3,97	476,40	0,00		0,00		0,00
1741	LINGUICA CALABRESA FRIGODASKO	16010000	040	5102	KG	15	11,49	172,35	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 81 DE 04/08/17

Day

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 081 - NE 8258 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 53.000-x
Voce pagou aproximadamente: R\$ 52,61 de trib. Federais, R\$ 12,06 de trib. Estaduais e R\$ 808,33 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.1.B

RESERVADO AO FISCO

ondrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 03/08/2018 12:08:50 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: 13/08/2018 VALOR TOTAL: 873,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº36975
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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: 176/2018

Data : 14/08/2018

Conta Creditada A G ROSSATO DISTRIBUIDORA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 53000-X

Valor Pago: 237,60

Nº Autenticação: