



# 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: 8738 / 2018 Ordinário Data: 13/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 104069 RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVEN  
Endereço: Comercial: DR. MUNHOZ DA ROCHA, 911 - TERREO - C.E.P. 86800010 - Apucarana - PR  
C.N.P.J.: 07.626.072/0001-98 Insc. Est.:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                 |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS<br>Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA<br>Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>Reduzido: 1213<br>F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000<br>Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 32/2018<br>Nº NAD.....: 8879<br>Nº Convênio: / |
| Dotação Inicial<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saldo Anterior<br>186.880,92 | Valor<br>290,00 | Saldo Atual<br>186.590,92                                                                         |

HISTÓRICO: Aquisição de material de copa e cozinha, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00 | CAI | COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA | 58,00         | 290,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 290,00

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Paulo César Mori Marialva, de de

### 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
C.N.P.J.: 07.626.072/0001-98

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9611 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 08/08/2018**Página 1 / 1**

**Fornecedor:** 104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVENTOS - EIRELI - ME  
**CNPJ:** 07.626.072/0001-98 **Insc. Estadual:**  
**Endereço:** DR. MUNHOZ DA ROCHA, 911  
**Bairro:** Centro **Cidade:** Apucarana - PR **CEP:** 86 800-010  
**Telefone:** 31222548

|                                     |                                                              |                         |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005   | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018             |
| <b>Sub Função:</b> 451              | Infra-Estrutura Urbana                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 133 / 2018            |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                      | <b>Termo:</b>           | 06/08/2019            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                   | <b>Data Publicação:</b> | 09/08/2018            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>Homologação:</b>     | 06/08/2018            |
| <b>Desdobramento:</b> 21            | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | <b>ID Contrato:</b>     | 2018133               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                              | <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 material de copa e cozinha, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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    | 100649 | COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA | CRISTAL | CAIXA   | 5,00       | 58,0000       | 290,00     |

**Total: 290,00**

Paulo Vitor Becker da Silva  
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Infra-Estrutura

Claudio Virgenin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                        |                                         |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº: 000.002.756</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS</b><br>RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911<br>CENTRO<br>APUCARANA<br>PR<br>TEL/FAX: 4434229420<br>CEP: 86800012 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><b>0 - Entrada</b><br><b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 000.002.756</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118 0907 6260 7200 0198 5500 1000 0027 5611 0302 9337 |
|                                                                                                                                                          | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180161750510 - 21/09/2018 09:50:01                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9035314609                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                               | CNPJ<br>07.626.072/0001-98                                                                                                                                      |

|                                                              |                            |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                            |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>21/09/2018       |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>21/09/2018 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                        | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                       | HORA DE SAÍDA<br>09:49:00           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                           |                            |                                |                                     |

| FATURA |            |        |
|--------|------------|--------|
| Número | Data Vcto  | Valor  |
| 001    | 21/09/2018 | 290,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                         |                       |                                    |                                 |                                  |                                    |                               |                                    |  |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00     |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>290,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>0,00 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>290,00 |                                    |  |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                         |                       |                                    |                                 |                                  |                                    |                               |                                    |  |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                             |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. |
| CÓDIGO ANTT                                | PLACA DO VEÍCULO            |
| UF                                         | CNPJ/CPF                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                   |
| UF                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |
| QUANTIDADE<br>5                            | ESPECIE                     |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                   |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           |           |      |                      |
|--------------------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
| COD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|                          |                              |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                      |
| 790614                   | COPO DESCARTAVEL 180 ML      | 39241000 | 0 102 | 5102 | CX    | 5,0000 | 58,000000      | 290,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |

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

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b>            |       |
| <input type="checkbox"/> CONVITE             |       |
| <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO     |       |
| <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA        |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> PREGAÇÃO | C 133 |
| <input type="checkbox"/> DISPENSA            |       |
| <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE     |       |
| Nº 32 DE 06/08 18                            |       |
| Day                                          |       |

| CÁLCULO DO ISSQN    |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>DESPESA N:9611/2018<br>REF:SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS | RESERVADO AO FISCO |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 241/2018**

**Data : 23/10/2018**

**Conta Creditada    RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVEN**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0355-7**

**Conta: 83656-7**

**Valor Pago: 290,00**

**NºAutenticação: E1444CAD77B72B99**