



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: 9168 / 2018 Ordinário Data: 24/08/2018 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1114

F. de Recurso: 1515 ARRECADACAO TAXA FUNREBOM NAO DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 9313

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

120.401,61

Valor

348,00

Saldo Atual

120.053,61

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DERCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML., COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	58,00	348,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

348,00

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10233 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/08/2018**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

Órgão: 19	ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 19.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	133 / 2018
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:	09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/08/2018
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	2018133
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO C	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1114	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DERCARTAVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado 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	100649	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	CRISTAL	CAIXA	6,00	58,0000	348,00

Total: 348,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.733
SÉRIE : 1

RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911



CENTRO
API CARANA
PR
TEL/FAX: 4434229420
CEP: 86800012

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.002.733
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0907 6260 7200 0198 5500 1000 0027 3311 0302 9103

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
14118016112852 - 20/09/2018 14:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9035314609

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ
07.626.072/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 20/09/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 20/09/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/09/2018	348,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 348,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
790614	COPO DE SCARTAVEL 180 ML	39241000	0 102	5102	CX	6.0000	58,000000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
Sd. Kelvyn Kenon S. Paulino
RG: 8.735.870-4
Gester PBC - Marialva

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREÇO P/B: 001 AG. 0435-7 075 83.656-7
EMPENHO 01/2018/2018
REF: ORÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

RESERVADO AO FISCAL

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 32 DE 06/08/18
[Assinatura]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 227/2018

Data : 11/10/2018

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: 348,00

Nº Autenticação: 0DA2FC91DAAEDFF1