



# 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: 1731 / 2019 Ordinário Data: 25/02/2019 Página 1 / 1

Credor: 104069 RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCÃO 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.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0355-7 Conta: 83656-7

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                           | Nº Licitação.....: 32/2018 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST | Nº NAD.....: 1768          |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio: /             |
| Reduzido: 526                                                                     |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               |                            |

|                              |                            |                 |                         |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dotação Inicial<br>10.500,00 | Saldo Anterior<br>9.506,20 | Valor<br>161,58 | Saldo Atual<br>9.344,62 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura ASSISTENCIA SOCIAL

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 48,00 | UNI | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML | 1,06          | 50,88      |
| 2    | 3,00  | FAR | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDO COM 64 ROLOS             | 36,90         | 110,70     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 161,58 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2027 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/02/2019****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: 08</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018              |
| <b>Unid. Orçamentária: 08.001.</b> | GABINETE DO SECRETÁRIO                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 08</b>                  | Assistência Social                                  | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018              |
| <b>Sub Função: 244</b>             | Assistência Comunitária                             | <b>Nº Contrato:</b>     | 133 / 2018             |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                         | <b>Termo:</b>           | 06/08/2019             |
| <b>Projeto/Atividade: 2073</b>     | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | <b>Data Publicação:</b> | 09/08/2018             |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30</b>  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>Homologação:</b>     | 06/08/2018             |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO      | <b>ID Contrato:</b>     | 2018133                |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                     | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE   | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido: 526</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura ASSISTENCIA SOCIAL**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             | 100655 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML | ALPES  | UNIDAD  | 48,00      | 1,0600        | 50,88         |
| 2             | 100677 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS            | FLORAI | FARDO   | 3,00       | 36,9000       | 110,70        |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                 |        |         |            |               | <b>161,58</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin  
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: 000.004.931</b><br><b>SÉRIE : 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO<br><b>03/04/19</b>                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Luciana Pelicon</i> |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS</b><br>RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911<br><br>CENTRO APUCARANA PR<br>TEL/FAX: 4434229420<br>CEP: 86800012 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada <b>1</b><br>1 - Saída<br>Nº <b>000.004.931</b><br>SÉRIE : <b>1</b><br>FOLHA: <b>1 de 1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4119 0407 6260 7200 0198 5500 1000 0049 3111 0305 6410<br>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>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9035314609</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br><b>07.626.072/0001-98</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                              |                                   |                                       |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                |                                   | CNPJ/CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/04/2019</b>       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                                   | CEP<br><b>86990-000</b>               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br><b>03/04/2019</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>  | UF<br><b>PR</b>                       | HORA DE SAÍDA<br><b>13:12:00</b>           |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                 | FONE/FAX<br><b>(44) 3232-8383</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |                                            |

| FATURA     |                   |               |
|------------|-------------------|---------------|
| Número     | Data Vcto         | Valor         |
| <b>001</b> | <b>03/04/2019</b> | <b>161,58</b> |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |                                        |                                           |                                           |                                         |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>161,58</b> |                                         |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>161,58</b> |

| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                    |             |                  |                    |              |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|--|
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br><b>0 - Rem.</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |  |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                          |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |  |
| QUANTIDADE<br><b>51</b>             | ESPÉCIE                            | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LIQUIDO |  |

| 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  |                      |
| 900793                   | DETERGENTE                   | 34022000 | 0 102 | 5102 | UN    | 48,0000 | 1,060000       | 50,88       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |
| 675                      | PAPEL HIGIENICO              | 48181000 | 0 102 | 5102 | FD    | 3,0000  | 36,900000      | 110,70      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |

**AQUISIÇÃO - acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. **133**  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº **3218** DE **/ /**  
*lvr*

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

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

| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>EMPENHO N. 1731/2019<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>001 - A PRAZO | RESERVADO AO FISCO |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 92/2019**

**Data : 09/04/2019**

**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: 161,58**

**Nº Autenticação: 233965C4DDE02CAC**