



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: 2495 / 2019 Ordinário Data: 20/03/2019 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164.MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº NAD.....: 2543
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 108	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 157.500,00	Saldo Anterior 138.271,86	Valor 580,00	Saldo Atual 137.691,86
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	58,00	580,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	580,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2543 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 20/03/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ: 07.626.072/0001-98 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: DR. MUNHOZ DA ROCHA, 911
BAIRRO: Centro **CIDADE:** Apucarana - PR **CEP:** 86.800-010
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 62 / 2018
Nº. Solicitação: 2927 / 2019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32 / 2018
Nº Contrato: 133 / 2018
Data Publicação: 09/08/2018
ID Contrato: 2018133
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /

Órgão: 03 **SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**
Unid. Orçamentária: 03.008. **DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO**
Função: 04 **Administração**
Sub Função: 122 **Administração Geral**
Programa: 0003 **ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE**
Projeto/Atividade: 2164 **MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO**
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. **MATERIAL DE CONSUMO**
Desdobramento: 21 **MATERIAL DE COPA E COZINHA**
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 **RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal.

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	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 - Marca: CRISTAL COPO	CAIXA	10,00	58,000	580,000

Total: 580,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

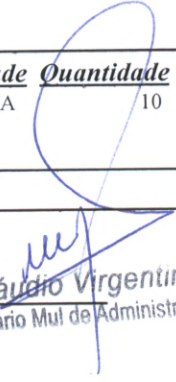
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3886** Data Emissão Req. : **20/03/2019** Data Abertura Licit. : **17/05/2018** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **62** Data Homologação Licit. : **06/08/2018** Contrato : **133 / 2018** ID: **2018133** Data Ass.: **06/08/2018**
Licitação: **Pregão - 32 / 2018**
Fornecedor: **104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVENTOS - EIRE**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca : CRISTAL COPO	CAIXA	10	58.00	580.00
				Total:	580.00


Cláudio Virgíntin
Secretário Mul de Administração

RECEBEMOS DE RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 03/04/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	Nº: 000.004.929 SÉRIE : 1

RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911 CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4434229420 CEP: 86800012		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.929 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0407 6260 7200 0198 5500 1000 0049 2911 0305 6390 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190059523442 - 03/04/2019 13:08:52	
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 03/04/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:08:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/04/2019	580,00

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 580,00
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				VALOR TOTAL DA NOTA 580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
790614	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0 102	5102	CX	10,0000	58,000000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREÇO DISPENSA
☐ NECESSIDADE

Nº 32/18 DE 133
12

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7 SOLICITAÇÃO DE DESPESA N. 2927/2019 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO ENTREGA: AV CRISTOVAO COLOMBO, 2793 - VILA ANTONIO 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 94/2019

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: 580,00

Nº Autenticação: 6658562626118254