



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: 10552 / 2018 Ordinário Data: 28/09/2018 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.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1213
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 32/2018
Nº NAD.....: 10707
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
127.712,09

Valor
166,88

Saldo Atual
127.545,21

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	53,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSÃOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,06	56,18
2	3,00	FAR	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS	36,90	110,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

166,88

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 ALIMENTIC
C.N.P.J.: 07.626.072/0001-98



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: 10552 / 2018 Ordinário Data: 28/09/2018 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.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1213

E. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 10707

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

127.712,09

Valor

166,88

Saldo Atual

127.545,21

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	53,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,06	56,18
2	3,00	FAR	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS	36,90	110,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

166,88

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:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10909 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/09/2018**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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	133 / 2018
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termo:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/08/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2018133
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1213	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão 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	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML.	ALPES	UNIDADE	53,00	1,0600	56,18
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
Total:							166,88

Paulo Vitor Becker da Silva
Responsável pela Elaboração
Moacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-Estrutura
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

DATA DE RECEBIMENTO

19 / 12 / 2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo

NF-e

Nº: 000.004.153

SÉRIE : 1

RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911

CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4434229420
CEP: 86800012DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.004.153

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1207 6260 7200 0198 5500 1000 0041 5311 0304 6055

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

141180219951035 - 19/12/2018 13:53:26

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

19/12/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/12/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:53:00

FATURA

Número Data Vcto Valor

001 19/12/2018 110,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		110,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
			0 - Rem.						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
3									

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	IMPOSTOS
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

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com a.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇOS

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32 DE 06.08.18

Day

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 93.656-7 SOLICITAÇÃO DESPESA : 10909/2018 SEC MUN INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO LOCAL DE ENTREGA: AV CRISTOVAO COLOMBO N. 2965 - VL ANTONIO 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO

19 / 12 / 2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo

NF-e

Nº: 000.004.353

SÉRIE : 1

RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911

CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4434229420
CEP: 86800012DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.004.353

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0207 6260 7200 0198 5500 1000 0043 5311 0304 9011

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

141190024395554 - 08/02/2019 17:00:28

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

08/02/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/02/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:00:00

FATURA

Número Data Vcto Valor

001 08/02/2019 56,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	56,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18

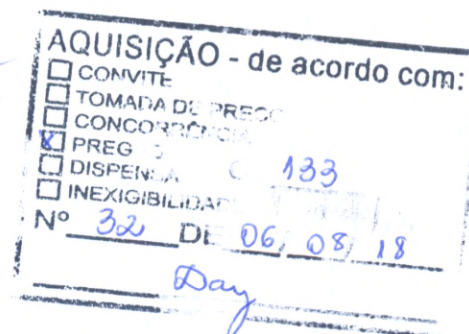
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Rem.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
53						

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
900793	DETERGENTE	34022000	0 102	5102	UN	53,0000	1,060000	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7 DESPESA N:10909/2018 REF:SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS 001 - A PRAZO	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 39/2019

Data : 15/02/2019

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: 166,88

NºAutenticação: C5667E3DC980C0E7