



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: 10861 / 2018 Ordinário Data: 09/10/2018 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.....: 11019 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 110.553,40	Valor 166,88	Saldo Atual 110.386,52

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**11891 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 04/10/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCÃO 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	Termínio: 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, 2793, 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	UNIDAD	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 Kenia de Sátor
Departamento de Infra-Estrutura

Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

NF-e
Nº: 000.003.955
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

07/12/2018

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLO BECKER

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 - Saída

1

Nº 000.003.955

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1207 6260 7200 0198 5500 1000 0039 5511 0304 3750

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

141180211724438 - 07/12/2018 10:34:07

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

07/12/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/12/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:34:00

FATURA

Número Data Vcto Valor

001 07/12/2018 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
790582	DETERGENTE 500 ML	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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇOS
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32 DI 06.08.18

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 83.656-7 DESPESA N:11891/2018 REF: SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS 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: 000.004.149

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 000.004.149

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1207 6260 7200 0198 5500 1000 0041 4911 0304 6010

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

141180219934810 - 19/12/2018 13:38:50

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

13:38:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				110,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL 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.

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇOS
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG
☐ 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 83.656-7 SOLICITAÇÃO DESPESA: 11891 / 2018 SEC MUN INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCAL ENTREGA: AV CRISTOVÃO COLOMBO N. 2793 - VL 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: 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: 6D222C2395FD217A