



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: 11806 / 2018 Ordinário Data: 31/10/2018 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.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0355-7 Conta:83656-7

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 681
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 32/2018
Nº NAD.....: 11979
Nº Convênio: /

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

76.022,67

Valor

116,00

Saldo Atual

75.906,67

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC para atendimento das suas instituições de ensino e demais setores pertencentes, com previsão de consumo para dois meses.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	58,00	116,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

116,00

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

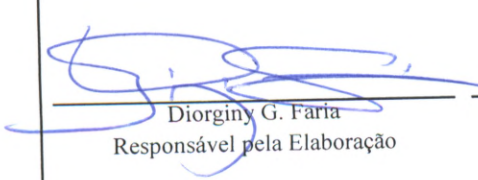
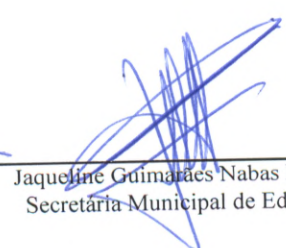
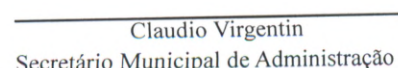
**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12578 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/10/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVENTOS - EIRELI - ME**CNPJ:** 07.626.072/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:** DR. MUNHOZ DA ROCHA, 911**CEP:** 86.800-010**Bairro:** Centro **Cidade:** Apucarana - PR**Telefone:** 31222548

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	133 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	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: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 681	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC para atendimento das suas instituições de ensino e demais setores pertencentes, com previsão de consumo para dois meses.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR**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 COPO	CAIXA	2,00	58,0000	116,00
Total:							116,00


Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração
Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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

NF-e
Nº: 000.004.174
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
19/12/18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Diorginy Gonçalves de Faria
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Educação

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 000.004.174
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1207 6260 7200 0198 5500 1000 0041 7411 0304 6268

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
141180220274143 - 19/12/2018 17:43:18

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
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:43:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/12/2018	116,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

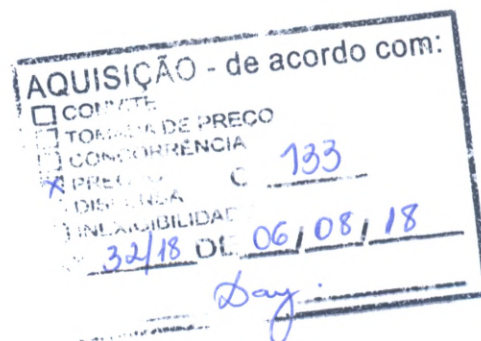
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 116,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
790162	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0 102	5102	PC	2,0000	58,000000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 DESPESA N:12578/2018 REF:SEC MUN DE EDUCACAO 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Jaqueline Gulmar Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo N° 12578/2018 - 19/12/2018



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 21/2019

Data : 04/02/2019

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: 116,00

NºAutenticação: 047C2E71133F6C90