



# 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: 11874 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                       | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 32/2018<br><br>Nº NAD.....: 12048<br><br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                           |                                                                                                                |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                         |                                                                                                                |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                                                                                                |
| Reduzido: 406                                                                             |                                                                                                                |
| F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496 |                                                                                                                |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       |                                                                                                                |

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>300.000,00 | Saldo Anterior<br>126.620,83 | Valor<br>950,00 | Saldo Atual<br>125.670,83 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao Pronto Atendimento. Fonte 31496 - C/C 37.777-5

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 200,00 | UNI | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML | 1,06          | 212,00     |
| 2    | 20,00  | FAR | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDO COM 64 ROLOS             | 36,90         | 738,00     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 950,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13099 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 06/11/2018**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

|                                    |                                                                |                         |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                       | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018             |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | <b>Nº Contrato:</b>     | 133 / 2018            |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                         | <b>Termínio:</b>        | 06/08/2019            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2051     | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                                 | <b>Data Publicação:</b> | 09/08/2018            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>Homologação:</b>     | 06/08/2018            |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 | <b>ID Contrato:</b>     | 2018133               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01496     | Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                        |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                            | <b>Reduzido:</b> 406    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao Pronto Atendimento. Fonte 31496 - C/C 37.777-5**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 DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML | ALPES  | UNIDAD  | 200,00     | 1,0600        | 212,00        |
| 2             | 100677 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS            | FLORAI | FARDO   | 20,00      | 36,9000       | 738,00        |
| <b>Total:</b> |        |                                                                                                                                 |        |         |            |               | <b>950,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho:** 11874 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 15/01/2019**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:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unidade:** 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Prog. Trabalho:** 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 31496

Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

**Processo.....:** 62/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 32/2.018,00**Valor do Empenhado**  
950,00**Saldo Anterior do Empenho**  
950,00**Valor Liquidado**  
212,00**Saldo Atual do Empenho**  
738,00**Motivo:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao Pronto Atendimento. Fonte 31496 - C/C 37.777-5

| ITEM                       | QTD    | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|--------|---------|------------------------------------------------|---------------|
| 100655                     | 200,00 | UNIDADE | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO CO | 1,06          |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |        |         | <b>Nº Documento</b>                            | <b>Valor</b>  |
|                            |        |         |                                                | <b>Série</b>  |
|                            |        |         |                                                | <b>Data</b>   |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |        |         | 3956                                           | 106,00        |
|                            |        |         |                                                | D-1           |
|                            |        |         |                                                | 07/12/2018    |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |        |         | 3958                                           | 106,00        |
|                            |        |         |                                                | D-1           |
|                            |        |         |                                                | 07/12/2018    |

**Valor Liquidado a Pagar :** 212,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

15/01/2019

09/11/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

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

NF-e

Nº: 000.003.958

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000.003.958

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1207 6260 7200 0198 5500 1000 0039 5811 0304 3787

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

141180211773947 - 07/12/2018 11:12:58

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

11:12:00

## FATURA

Número Data Vcto Valor

001 07/12/2018 106,00

## 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                       |  | 106,00                   |
| 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                     | 106,00                     |  |                          |

## 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       |          |
| 100          |         |                 |             |                  |                    |          |

## 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  |                      |
| 790582     | DETERGENTE 500 ML            | 34022000 | 0 102 | 5102 | UN    | 100,0000 | 1,060000       | 106,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |

**AQUISIÇÃO - de acordo com.**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGAÇÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE 06/08/18

Day

José Orlando Benedetti Ville  
Secretário Municipal de Saúde  
Delegado 5.637/17  
Marialva-PR

Marcelo A. Romão  
Gerente de Auditoria  
Marialva - PR

## 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<br>CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>EMPENHO N:11874/2018<br>REF:SEC MUN DE SAUDE<br>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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.003.956

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 000.003.956

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1207 6260 7200 0198 5500 1000 0039 5611 0304 3766

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

14118021172732 - 07/12/2018 10:36:22

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

10:36:00

## FATURA

Número Data Veto Valor

001 07/12/2018 106,00

## 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                       |  | 106,00                   |
| 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                     | 106,00                     |  |                          |

## 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 LIQUIDO       |          |
| 100          |         |                 |             |                  |                    |          |

## 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 |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|
|            |                              |          |       |      |       |          |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  | IMPOSTOS    |
| 790582     | DETERGENTE 500 ML            | 34022000 | 0 102 | 5102 | UN    | 100,0000 | 1,060000       | 106,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32/18 DE 06/08/18

Day

José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.637/17  
 Marialva-PR

Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

## 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<br>CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>EMPENHO N:11874/2018<br>REF: SEC MUN DE SAUDE<br>001 - A PRAZO | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)**

**Lote nº: 6/2019**

**Data : 16/01/2019**

**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: 212,00**

**NºAutenticação: AA12FED301D55DB4**



# 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: 11874 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                       | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                           | Nº Licitação.....: 32/2018   |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                         | Nº NAD.....: 12048           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº Convênio: /               |
| Reduzido: 406                                                                             |                              |
| F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496 |                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       |                              |
| Dotação Inicial<br>300.000,00                                                             | Saldo Anterior<br>126.620,83 |
| Valor<br>950,00                                                                           | Saldo Atual<br>125.670,83    |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao Pronto Atendimento. Fonte 31496 - C/C 37.777-5

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 200,00 | UNI | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML | 1,06          | 212,00     |
| 2    | 20,00  | FAR | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS            | 36,90         | 738,00     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 950,00

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

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

RECEBEMOS DE RIO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.004.213

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS  
ALIMENTÍCIOS

RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911

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

Nº 000.004.213

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0107 6260 7200 0198 5500 1000 0042 1311 0304 6972

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

141190005754640 - 11/01/2019 11:22:32

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

11/01/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/01/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:22:00

## FATURA

Número Data Vcto Valor

001 11/01/2019 738,00

## 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                       |  | 738,00                   |
| 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                     | 738,00                     |  |                          |

## 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       |
| 20           |         |       |                 |             |                  |            |          |                    |

## 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    |
| 790420     | PAPEL HIGIENICO FDR          | 48181000 | 0 102 | 5102 | PC    | 20,0000 | 36,900000      | 738,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGAÇÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE 09/08/18

José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.837/17  
 Marialva - PR

Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

## 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<br>CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>EMPENHO N:11874/2018<br>REF: SEC MUN DE SAUDE<br>001 - A PRAZO | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                        |                                         |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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: 000.003.956</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS</b><br>RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911<br>CENTRO<br>APUCARANA<br>PR<br>TEL/FAX: 4434229420<br>CEP: 86800012 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><b>0 - Entrada</b><br><b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 000.003.956</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118 1207 6260 7200 0198 5500 1000 0039 5611 0304 3766 |
|                                                                                                                                                          | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180211727232 - 07/12/2018 10:36:22                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9035314609                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                         | CNPJ<br>07.626.072/0001-98                                                                                                                                      |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                              |                            |                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2018       |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>07/12/2018 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                        | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                                              |                            |                                | HORA DE SAÍDA<br>10:36:00           |

#### FATURA

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 07/12/2018 | 106,00 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |                                 |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00  | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>106,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>0,00 |                         |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>106,00      |                                    |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

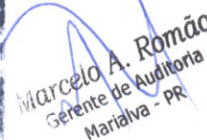
|                   |                             |             |                  |                    |              |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL      | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                   |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE<br>100 | 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 | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |      | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------|----------------------|
| 790582     | DETERGENTE 500 ML            | 34022000 | 0 102 | 5102 | UN    | 100,0000 | 1,060000       | 106,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                  | 0,00 | 0,00                 |

  
 José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.677/17  
 Marialva-PR

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 32/18 DE 09/08/18  
 C. 133/18

  
 Marcelo A. Romão  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>EMPENHO N:11874/2018<br>REF: SEC MUN DE SAUDE<br>001 - A PRAÇO | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                        |                                         |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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: 000.003.958</b><br><b>SÉRIE : 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                           |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS</b><br>RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911<br>CENTRO<br>APUCARANA<br>PR<br>TEL/FAX: 4434229420<br>CEP: 86800012 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº <b>000.003.958</b><br>SÉRIE : <b>1</b><br>FOLHA: <b>1 de 1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4118 1207 6260 7200 0198 5500 1000 0039 5811 0304 3787<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                          | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9035314609                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                              |                            |                                |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                            | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2018                   |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>86990-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>07/12/2018             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                        | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>11:12:00 |

#### FATURA

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 07/12/2018 | 106,00 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |                                 |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00  | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>106,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>0,00 |                         |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>106,00      |                                    |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                             |             |                  |                    |              |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL      | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                   |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE<br>100 | 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 | ALÍQUOTAS |      | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
|            |                              |          |       |      |       |          |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                      |
| 790582     | DETERGENTE 500 ML            | 34022000 | 0 102 | 5102 | UN    | 100,0000 | 1,060000       | 106,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |

#### AQUISIÇÃO - de acordo com:

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE | C. 133/18<br>Nº 32118 DE 09/08/18 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 133/17  
 Marialva-PR

A. Romão  
 Diretora de Auditoria  
 Marialva-PR

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>EMPENHO N:11874/2018<br>REF:SEC MUN DE SAUDE<br>001 - A PRAZO | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



31/01/2019 18:29:46

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | PREFEITURA MUN MARIALVA |
| Agência        | 2278-0                  |
| Conta corrente | 37777-5                 |

**Creditado**

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | RIO SUL COMERCIO EVENTOS |
| Agência        | 355-7                    |
| Conta corrente | 83656-7                  |
| Valor          | 3.560,00                 |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    |

---

|                     |
|---------------------|
| 31/01/2019 18:17:50 |
| 31/01/2019 18:29:46 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

950.00+

2,610.00+

002

3,560.00\*+