



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: 4344 / 2019 Ordinário Data: 09/05/2019 Página 1 / 2

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: l - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0355-7 Conta: 83656-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 78/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 4419
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 1139	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	52.336,38	202,00	52.134,38

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados aos usuários do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	BISCOITO, TIPO: COOKIE INTEGRAL, SABOR:DIVERSOS, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA, FARELO E/OU FIBRA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL, LIVRE DE GORDURAS TRANS, AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, SAL, E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS, NÃO PODE CONTER, SOJA E SEUS DERIVADOS (EXCETO ÓLEO DE SOJA E LECITINA COMO ESTABILIZANTE) E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MASSA ASSADA SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO COM 200G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,80	58,00
2	10,00	UNI	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 5KG, PACOTE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	9,20	92,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	202,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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: 4344 / 2019 Ordinário Data: 09/05/2019 Página 2 / 2

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: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 78/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 4419
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	
Reduzido: 1139	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 52.336,38	Valor 202,00	Saldo Atual 52.134,38
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	10,00	UN	MISTURA PARA BOLO NO SABOR CHOCOLATE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVERÁ SER 06 MESES, PRONTO PARA ASSAR, SOMENTE ADICIONAR ÁGUA, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO 7,57% DE PROTEÍNAS, 11,08% DE GORDURAS TOTAIS, 73,34% DE CARBOIDRATOS, FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL REFINADO, LEITE EM PÓ, OVO EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, SAL E FERMENTO EM PÓ. RENDIMENTO 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS, PESO LÍQUIDO: 1 KG, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,20	52,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	202,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori

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

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

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4344 / 2019 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVEN

Empenho

Empenho: 4344/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 09/05/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 78/2018

Nº Processo: 0/2019

Nº Contrato: 240/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVEN

CNPJ/CPF: 07626072000198

Endereço: Comercial: DR. MUNHOZ DA ROCHA, 911 - TERREO - CEP: 86800010 - Apucarana - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 202,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 202,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados aos usuários do CAPS

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/05/2019	Empenho	Emp: 4344	202,00	202,00	202,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BISCOITO, TIPO: COOKIE INTEGRAL, SABOR:DIVERSOS, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA, FARELO E/OU FIBRA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL, LIVRE DE GORDURAS TRANS, AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, SAL, E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS, NÃO PODE CONTER, SOJA E SEUS DERIVADOS (EXCETO ÓLEO DE SOJA E LECITINA COMO ESTABILIZANTE) E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MASSA ASSADA SEM RECHEIO, ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO COM 200G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	10,00	UNIDADE	5,80	58,00
2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 5KG, PACOTE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	10,00	UNIDADE	9,20	92,00
3	MISTURA PARA BOLO NO SABOR CHOCOLATE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVERÁ SER 06 MESES, PRONTO PARA ASSAR, SOMENTE ADICIONAR ÁGUA, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO 7,57% DE PROTEÍNAS, 11,08% DE GORDURAS TOTAIS, 73,34% DE CARBOIDRATOS, FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL REFINADO, LEITE EM PÓ, OVO EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, SAL E FERMENTO EM PÓ. RENDIMENTO 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS, PESO LÍQUIDO: 1 KG, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	10,00	UN	5,20	52,00
		Total:		30,00	Total: 20,20 Total: 202,00

Não possui anulações.

Sem registros.

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

NF-e

Nº: 000.005.630

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 1

Nº 000.005.630

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0607 6260 7200 0198 5500 1000 0056 3011 0306 5697

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

141190100548436 - 07/06/2019 11:43:01

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

07/06/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:42:00

FATURA

Nº 1º Data Vcto Valor Num.: 5630 V.Orig.: 202,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 202,00

001 07/06/2019 202,00

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	202,00
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				202,00

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
30					

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
790085	FARINHA DE TRIGO 5 KG	11010010	0 102	5102	UN	10,0000	9,200000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790441	BISCOITO COOKIE	19059020	0 102	5102	UN	10,0000	5,800000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790152	MISTURA PARA BOLO	19012000	0 102	5102	UN	10,0000	5,200000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 EMPENHO: 4344/2019 CAPS 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 78/18 DE 1/1

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

Polivalência
 Gerente do CAPS



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 163/2019

Data : 11/07/2019

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: 202,00

NºAutenticação: A539B92F7FDDD735