



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: 4530 / 2019 Ordinário Data: 20/05/2019 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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 440

F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 4612

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

47.612,30

Valor

1.740,00

Saldo Atual

45.872,30

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 510

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML., COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	58,00	1.740,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.740,00

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**

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:** 4530 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 28/06/2019**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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Processo.....: 62/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 32/2.018,00**Valor do Empenhado**
1.740,00**Saldo Anterior do Empenho**
1.740,00**Valor Liquidado**
580,00**Saldo Atual do Empenho**
1.160,00**Motivo:** Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 510

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100649	10,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, CO	58,00

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

5610

Valor

580,00

Série

D-1

Data

05/06/2019

Valor Liquidado a Pagar :**580,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

28/06/2019

Data do Empenho

20/05/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori

DE RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.610 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: 86800012	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.005.610 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4119 0607 6260 7200 0198 5500 1000 0056 1011 0306 5368 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 141190098989044 - 05/06/2019 14:38:40
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 05/06/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/06/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141190098989044
			HORA DE SAÍDA 14:38:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 5610	V.Orig.: 580,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 580,00
001	05/06/2019	580,00				

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 580,00
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 580,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE 10	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
790614	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0 102	5102	CX	10,0000	58,000000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 133
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32118 DE 1/1

José Orlando Benedetti Val
 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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7 EMPENHO N. 4530/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4530 / 2019 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO DE EVEN

Empenho

Empenho: 4530/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 20/05/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 62/2018

Nº Contrato: 133/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

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: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.740,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1.740,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 510

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/05/2019	Empenho	Emp: 4530	1.740,00	1.740,00	1.740,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	30,00	CAIXA	58,00	1.740,00
		Total: 30,00		Total: 58,00	Total: 1.740,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 175/2019

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: 580,00

NºAutenticação: 97E76CA73B44FE4E