



# 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: 938 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 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: 10.302.0008.2.051.AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 425

F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 953

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

85.422,39

Valor

348,00

Saldo Atual

85.074,39

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao Caps I

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6,00 | CAI | COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA | 58,00         | 348,00     |

- 2 FEV.

SÓ ABREIR

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

348,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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:** 938 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2019 **Data:** 29/05/2019**Credor:** 104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCAO 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.....:** 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 32/2.018,00**Valor do Empenhado**

348,00

**Saldo Anterior do Empenho**

232,00

**Valor Liquidado**

232,00

**Saldo Atual do Empenho**

0,00

**Motivo:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao Caps I

| ITEM   | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                     | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|---------------------------------------------------|---------------|
| 100649 | 4,00 | CAIXA | COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, CO | 58,00         |

**Documentos Fiscais:**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Nº Documento**

5390

**Valor**

232,00

**Série**

D-1

**Data**

16/05/2019

**Valor Liquidado a Pagar :****232,00****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

29/05/2019

**Data do Empenho**

31/01/2019

**Liquidado por****Observação**

Paulo César Mori

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****439 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/01/2019**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>        | / 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>Termo:</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> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>Homologação:</b>     | 06/08/2018             |
| <b>Desdobramento:</b> 21            | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                     | <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> 425    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao Caps I**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    | 100649 | COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT | CRISTAL | CAIXA   | 6,00       | 58,0000       | 348,00     |
|      |        | 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - | COPO    |         |            |               |            |
|      |        | CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA        |         |         |            |               |            |

**Total:** 348,00

Patricia Daniela B. A. Lazarim  
Gestora do CAPS

Patricia Bolonheis Armelin Lazarim  
Responsável pela Elaboração

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

Claudio Virgintin  
Secretário Municipal de Administração

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: 000.005.390

SÉRIE : 1

**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  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 000.005.390

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0507 6260 7200 0198 5500 1000 0053 9011 0306 2432

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

141190085977801 - 16/05/2019 08:41:27

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

16/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:41:00

**FATURA**

Número Data Veto Valor Num.: 5390 V.Orig.: 232,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 232,00

001 16/05/2019 232,00

**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                       |                     | 232,00                   |  |
| 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                     |                            | 232,00              |                          |  |

**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       |  |
| 4            |         |       |                 |             |                  |            |          |                    |  |

**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 IMPOSTOS |
|----------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
|          |                              |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                      |
| 790614   | COPO DESCARTAVEL 180 ML      | 39241000 | 0 102 | 5102 | CX    | 4,0000 | 58,000000      | 232,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Delegado 5.637/117

Patricia Daniela B. A. Luz  
Gerente do CAPS

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3218 DE 1/1

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                         | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>EMPENHO N. 938/2019<br>CAPS<br>ENTREGA: PRACA ADEMAR BORNIA 112 - CENTRO A/C PATRICIA<br>001 - A PRAZO |                    |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)**

**Lote nº: 135/2019**

**Data : 10/06/2019**

**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: 232,00**

**NºAutenticação: 863B1E0FFF43083A**