



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: 1381 / 2019 Ordinário Data: 13/02/2019 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: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143.SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 1411
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 914	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 103.260,84
Valor 474,60	Saldo Atual 102.786,24

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a secretaria de esporte e lazer.				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	
1	4,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
2	20,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	58,00 232,00
3	6,00	FAR	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS	1,06 21,20
				36,90 221,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	474,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**776 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 28/01/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROMOCÃO 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

Órgão: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo: 62 / 2018
Unid. Orçamentária: 14.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade: Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação: 32 / 2018
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato: 133 / 2018
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Termínio: 06/08/2019
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Data Publicação: 09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 06/08/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato: 2018133
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 914 Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a secretaria de esporte e lazer.

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 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	CRISTAL COPO	CAIXA	4,00	58,0000	232,00
2	100677	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS	FLORAI	FARDO	6,00	36,9000	221,40
3	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	ALPES	UNIDAD	20,00	1,0600	21,20
Total:							474,60

Maikon Everson Parpinelli
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
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: 000.005.155

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
1 - Saída 1

Nº 000.005.155

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0407 6260 7200 0198 5500 1000 0051 5511 0305 9373

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190072378884 - 24/04/2019 15:08:58

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

24/04/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/04/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:08:00

FATURA

Número Data Veto Valor Num.: 5155 V.Orig.: 474,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 474,60

001 24/04/2019 474,60

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		474,60	
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		474,60		
TRANSPORTE POR VOLUMES TRANSPORTADOS									

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
790514	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
900793	DETERGENTE	34022000	0 102	5102	UN	20,0000	1,060000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	PAPEL HIGIENICO	48181000	0 102	5102	FD	6,0000	36,900000	221,40	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 32118

DE 133

Maikom Everson Parpinelli
 Secretário Municipal de Esportes e Lazer

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 N. EMPENHO: 1381/2019 SOLICITAÇÃO DESPESA: 776/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 112/2019

Data : 16/05/2019

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: 474,60

NºAutenticação: 9FED7F82BEE273B6