



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: 1268 / 2019 Ordinário Data: 07/02/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 1311 Nº Convênio: /
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 543			
F. de Recurso:	31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog	31934
Desdobramento:	22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
536.550,00	529.265,84	285,80	528.980,04

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	58,00	174,00
2	80,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,06	84,80
3	10,00	UNI	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	2,70	27,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	285,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

luciano (43) 99970-3355 gilson 06
(43) 3122-2548 -> riosul.pr@gmail.com entrega at



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

* William 18/02

12/
02/
19

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1456 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/02/2019

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

Gualdo 19/02
disse que entrega
em 20/02/19

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	133 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 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: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 543	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)

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	CAIXA	3,00	58,0000	174,00
2	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	ALPES	UNIDAD	80,00	1,0600	84,80
3	100711	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, LONDRITAT PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	EXS	UNIDAD	10,00	2,7000	27,00

Total: 285,80

LUCILENE PELICON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTATANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

21/02/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kauê

NF-e

Nº: 000.004.489

SÉRIE: 1

RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 911

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

Nº 000.004.489

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0207 6260 7200 0198 5500 1000 0044 8911 0305 0697

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

141190032300695 - 21/02/2019 10:00:37

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

21/02/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/02/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:00:00

FATURA

Número Data Veto Valor

001 21/02/2019 285,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

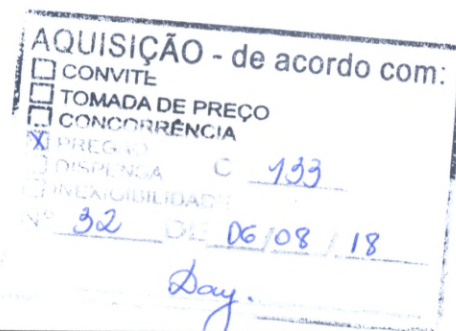
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				285,80

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
93					

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
790614	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0 102	5102	CX	3,0000	58,000000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790582	DETERGENTE 500 ML	34022000	0 102	5102	UN	80,0000	1,060000	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790384	SACO DE ALG ALVEJADO 50X70	63079010	0 102	5102	UN	10,0000	2,700000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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: 1268/2019 REF: SEC MUN DE ASSIST SOCIAL 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 56/2019

Data : 12/03/2019

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: 285,80

Nº Autenticação: