



# 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: 931 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 633

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 946

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

49.593,80

Valor

6,95

Saldo Atual

49.586,85

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados à Secretaria Municipal Guiti Sato.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | UNI | FACA DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE MADEIRA | 6,95          | 6,95       |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6,95

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1151 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 30/01/2019**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

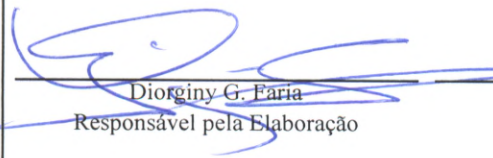
|                                    |                                                            |                         |                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                   | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                         | <b>Nº Contrato:</b>     | 133 / 2018            |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA                     | <b>Termínio:</b>        | 06/08/2019            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 1049     | Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais | <b>Data Publicação:</b> | 09/08/2018            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | 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> 01104     | Demais impostos vinculados à educação básica               | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                    |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                        | <b>Reduzido:</b> 633    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados à Secretaria Municipal Guiti Sato.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Escola Municipal Guiti Sato

Avenida dos Cardeais, s/n, Jardim João de Barro

**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    | 100661 FACA DE SERRA PARA PÃO COM CABO DE TRAMONTI MADEIRA | UNIDAD NA |         | 1,00       | 6,9500        | 6,95        |
| <b>Total:</b> |      |                                                            |           |         |            |               | <b>6,95</b> |

  
Diorginy G. Faria  
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

28/02/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Diorginy Gonçalves  
Agente Administrativo  
Secretaria Municipal de Educação  
Marialva - PR

NF-e

Nº: 000.004.569

SÉRIE : 1

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 000.004.569

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0207 6260 7200 0198 5500 1000 0045 6911 0305 1521

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

141190037507295 - 28/02/2019 09:38:56

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

28/02/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/02/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:38:00

## FATURA

Número Data Vcto Valor

001 28/02/2019 6,95

## 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                       |  | 6,95                     |  |
| 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                       |  | 6,95                     |  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |         |       |                             |             |                  |            |                    |              |
|-----------------|---------|-------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL    |         |       | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |              |
| ENDEREÇO        |         |       |                             | MUNICÍPIO   |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE | MARCA |                             | NUMERAÇÃO   |                  | PESO BRUTO |                    | PESO LIQUIDO |

## 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  |                      |
| 790310     | FACA DE P+O                  | 39241000 | 0 102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 6,950000       | 6,95        | 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 32119 DE 06/08/19

## 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<br>CREDITAR BCO 001 AG. 0355-7 C/C 83.656-7<br>DESPESA N:1151/2019<br>REF: SEC MUN DE EDUCACAO<br>001 - A PRAZO | RESERVADO AO FISCO<br><br>Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira<br>Secretária Municipal de Educação<br>Decreto Nº 9.252/2017 - Publicado em 02/09/2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53325      CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%**

**Lote nº: 54/2019**

**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: 6,95**

**Nº Autenticação: 548505611EEF9055**