



# 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: 4617 / 2019 Ordinário Data: 21/05/2019 Página 1 / 1

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.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:0355-7 Conta:83656-7

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154.MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 1073  
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 32/2018  
Nº NAD.....: 4700  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 157.500,00      | 50.843,20      | 184,50 | 50.658,70   |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, destinados ao bombeiro comunitario de marialva

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5,00 | FAR | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS | 36,90         | 184,50     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

184,50

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

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: 000.006.202

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 000.006.202

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0807 6260 7200 0198 5500 1000 0062 0211 0307 3334

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

141190150772254 - 23/08/2019 10:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035314609

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.626.072/0001-98

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-47

DATA DA EMISSÃO

23/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:43:00

## FATURA

Número Data Vcto Valor Num.: 6202 V.Orig.: 184,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 184,50

06 23/08/2019 184,50

## 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                       |                     | 184,50                   |  |
| 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                     |                            | 184,50              |                          |  |

## 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>5 | 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 | ALÍQUOTAS |      | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
|            |                              |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                      |
| 675        | PAPEL HIGIENICO              | 48181000 | 0 102 | 5102 | FD    | 5,0000 | 36,900000      | 184,50      | 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 1/1

Sd. Kelvin Karlon S. Paulino  
 RG 8.735.870-4  
 Gestor PBC - Marialva

## 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>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 6660/2019<br>ORGAOS DA ADMINISTRACAO VINCULADA<br>001 - A PRAZO | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 248/2019**

**Data : 08/10/2019**

**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: 184,50**

**Nº Autenticação: B8D7E8E334E7034A**