



# 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: 3530 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 341  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 32/2018  
Nº NAD.....: 3605  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 420.000,00      | 351.789,98     | 393,58 | 351.396,40  |

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00  | CAI | COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA                     | 58,00         | 232,00     |
| 2    | 48,00 | UNI | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSIOATIVO, BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML | 1,06          | 50,88      |
| 3    | 3,00  | FAR | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDO COM 64 ROLOS               | 36,90         | 110,70     |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 393,58

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

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 ALIMENTIC  
C.N.P.J.: 07.626.072/0001-98

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.005.305

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

10 / 05 / 2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rafael Becker

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 000.005.305

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0507 6260 7200 0198 5500 1000 0053 0511 0306 1141

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190082612367 - 10/05/2019 13:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

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

10/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:08:00

## FATURA

Número Data Vcto Valor Num.: 5305 V.Orig.: 393,58 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 393,58

001 10/05/2019 393,58

## 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                       |  | 393,58                   |  |
| 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                       |  | 393,58                   |  |

## 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       |  |
| 55           |         |  |                 |             |           |                  |    |                    |  |

## 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  |                      |
| 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                 |
| 900793    | DETERGENTE                           | 34022000 | 0 102 | 5102 | UN    | 48,0000 | 1,060000       | 50,88       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |
| 1306      | PAPEL HIGIENICO- FARDOS 64 ROLOS 30M | 48181000 | 0 102 | 5102 | FD    | 3,0000  | 36,900000      | 110,70      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |

*Marcelo Sanches*  
Diretor de Estradas

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE 1/1

133

## 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  
 SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 3907/2019  
 SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS  
 ENTREGA: AV SÃO CRISTÓVÃO COLOMBO, 2793 - VILA ANTONIO  
 001 - A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3907 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/04/2019**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> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | <b>Processo:</b>        | 62 / 2018              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005   | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 32 / 2018              |
| <b>Sub Função:</b> 451              | Infra-Estrutura Urbana                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 133 / 2018             |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                      | <b>Termínio:</b>        | 06/08/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                   | <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> 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | <b>ID Contrato:</b>     | 2018133                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                              | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE            | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                      |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                          | <b>Reduzido:</b> 341    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio**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    | 100655 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML | ALPES        | UNIDAD  | 48,00      | 1,0600        | 50,88      |
| 3    | 100677 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS            | FLORAI       | FARDO   | 3,00       | 36,9000       | 110,70     |

**Total:** 393,58PAULO VITOR BECKER DA SILVA  
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 229/2019**

**Data : 11/09/2019**

**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: 393,58**

**NºAutenticação: E202201C99A84278**