



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligênia, 680 - Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6549 / 2019 Ordinário Data: 16/07/2019 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 6661 Nº Convênio: /
Unidade: 19.002. DETRAN	
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.157.IMPLANTAÇÃO DA CIRETRAN	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
Reduzido: 1063	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 5.250,00	Saldo Anterior 4.615,71	Valor 406,00	Saldo Atual 4.209,71
-----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao posto do Detran de Marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	58,00	406,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	406,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 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: 000.006.057

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
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.006.057

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0807 6260 7200 0198 5500 1000 0060 5711 0307 1541

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

141190138211995 - 05/08/2019 13:55:56

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

05/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:51:00

FATURA

Número Data Vcto Valor Num.: 6057 V.Orig.: 406,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 406,00

001 05/08/2019 406,00

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		406,00	
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		406,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	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
												ICMS	IPI	IMPOSTOS
790614	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0 102	5102	CX	7,0000	58,000000	406,00	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 32/18 DE 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 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS: 6661/2019 DETRAN 001 - A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6661 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 16/07/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104069 - RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PROM

CNPJ: 07.626.072/0001-98

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: DR. MUNHOZ DA ROCHA, 911

BAIRRO: Centro **CIDADE:** Apucarana - PR

CEP:86.800-010

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 62/2.018

Nº. Solicitação: 8.330/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 133/2018

Data Publicação: 09/08/2018

ID Contrato: 2018133

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.549/2.019

Órgão: 19 **ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA**

Unid. Orçamentária: 19.002. **DETRAN**

Função: 15 **Urbanismo**

Sub Função: 451 **Infra-Estrutura Urbana**

Programa: 0013 **URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO**

Projeto/Atividade: 2157 **IMPLANTAÇÃO DA CIRETRAN**

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 **MATERIAL DE CONSUMO**

Desdobramento: 21 **MATERIAL DE COPA E COZINHA**

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000 **RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados ao posto do Detran de Marialva.

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	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 - Marca: CRISTAL COPO	CAIXA	7,00	58,000	406,000

Total: **406,00**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

solicitação de despesa n 6660 e 6661/2019

João Paulo Albuquerque

Qui, 25/07/2019 10:34

Para: Rio Sul <riosul.pr@gmail.com>

 2 anexos (168 KB)

nad 6660-19.pdf; nad 6661-19.pdf;

Bom dia, segue em anexo as solicitações de despesa n.6660 e 6661/2019 e Empenho n. 6550 e 6549/2019 respectivamente.

Favor atentar ao horário de entrega, Rua Formosa, 1040 - DETRAN, de segunda à sexta das 8 às 14h

João Paulo 44 3232-5703

Bom dia

Favor confirmar recebimento



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 227/2019

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: 406,00

Nº Autenticação: 01EB92D136E70C10