



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: 6550 / 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:
Unidade: 19.002. DETRAN	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.157.IMPLANTAÇÃO DA CIRETRAN	Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 6660
Reduzido: 1063	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
5.250,00	4.209,71	211,50	3.998,21

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinado ao DETRAN

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
2	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:	211,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
C.N.P.J.: 07.626.072/0001-98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.006.056

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 000.006.056

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0807 6260 7200 0198 5500 1000 0060 5611 0307 1536

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

141190138208543 - 05/08/2019 13:49:06

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

13:49:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 6056	V.Orig.: 211,50	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 211,50
001	05/08/2019	211,50				

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		211,50	
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		211,50		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									

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
15								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO								

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	
790384	SACO ALVEJADO	63079010	0 102	5102	UN	10,0000	2,700000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 DESPESA: 6660/2019
 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

6660 / 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: 7.581/2.019

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: 6.550/2.019

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: 22 **MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

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, destinado ao DETRAN

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Formosa, 1040 - DETRAN - Até às 14H

João Paulo - 3232-5703

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	100677	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO E TEXTURIZADO, NA COR BRANCA 60MX10CM FARDOS COM 64 ROLOS - Marca: FLORAI	FARDO	5,00	36,900	184,500
2	100711	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. - Marca: LONDRITATEXS	UNIDAD	10,00	2,700	27,000

Total: 211,50

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 211,50

Nº Autenticação: 1D259AEAF72CC428