



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: 2642 / 2019 Ordinário Data: 26/03/2019 Página 1 / 2

Credor: 105276 IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.939.396/0001-53

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 543

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 12/2019

Nº NAD.....: 2706

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

514.861,56

Valor

586,55

Saldo Atual

514.275,01

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	1,53	15,30
2	30,00	CON	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS	10,87	326,10
3	20,00	NOV	BARBANTE MESCLADO NOVELO COM 400 GRAMAS. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	6,99	139,80
4	2,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 7,34MMX300MM, FINO, INDICADO PARA COLAR PEÇAS DE MADEIRA, MÓVEIS, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO.	20,60	41,20
5	5,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	8,95	44,75
6	5,00	UNI	TERMOLINA LEITOSA IMPERMEABILIZANTE PARA ARTESANATO, 100 ML	3,88	19,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

586,55

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

Credor: IRMAOS RINCAO LTDA - ME

C.N.P.J.: 11.939.396/0001-53

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 2642 / 2019 Ordinário Data: 26/03/2019 Página 2 / 2

Credor: 105276 IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.939.396/0001-53 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Reduzido: 543
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 12/2019

Nº NAD.....: 2706

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

514.861,56

Valor

586,55

Saldo Atual

514.275,01

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

586,55

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

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

Credor: IRMAOS RINCAO LTDA - ME
C.N.P.J.: 11.939.396/0001-53

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3000 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/03/2019**Página** 1 / 2**Fornecedor:** 105276 - IRMAOS RINCAO LTDA - ME**CNPJ:** 11.939.396/0001-53**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** (44) 3223-0102

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	23 / 2019
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	12 / 2019
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	50 / 2019
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	28/02/2020
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	02/03/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/02/2019
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ID Contrato:	201950
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 543	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105020	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS	CIANORTE (NACIONAL)	CONE	30,00	10,8700	326,10
2	105022	BARBANTE MESCLADO NOVELO COM 400 GRAMAS. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	CIANORTE (NACIONAL)	NOVELO	20,00	6,9900	139,80
3	105095	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	NAJAR (NACIONAL)	ROLO	5,00	8,9500	44,75
4	105278	TERMOLINA LEITOSA IMPERMEABILIZANTE PARA ARTESANATO, 100 ML	ACRILEX (NACIONAL)	UNID	5,00	3,8800	19,40
5	104983	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	NYBC (IMPORTADO)	UNID	10,00	1,5300	15,30
6	105027	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 7,34MMX300MM, FINO, INDICADO PARA COLAR PEÇAS DE MADEIRA, MÓVEIS, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO.	LULITEX (NACIONAL)	PCT	2,00	20,6000	41,20

Total: 586,55



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3000 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 21/03/2019

Página 2 / 2

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

26/03/2019

Empenho - #2642 IRMAOS RINCAO LTDA - ME

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 83.800-000 Fone: (41) 3467.3934

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2642 / 2019 - IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Empenho

Empenho: 2642/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 26/03/2019	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 12/2019	Nº Processo: 23/2019
Nº Contrato: 50/2019	
Objeto do Contrato: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade	

Fornecedor

Nome: IRMAOS RINCAO LTDA - ME	CNPJ/CPF: 11939396000153
Endereço: - CEP: -	

Programática

Programática: 08.001.08.244.0003.2.074.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 31934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
---	--

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 586,55	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 586,55

Justificativa / Histórico

Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/03/2019	Empenho	Emp: 2642	586,55	586,55	586,55

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	10,00	UNID	1,53	15,30
2	BARBANTE CRÙ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS	30,00	CONE	10,87	326,10
3	BARBANTE MESCLADO NOVELO COM 400 GRAMAS. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	20,00	NOVELO	6,99	139,80
4	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 7,34MMX300MM, FINO, INDICADO PARA COLAR PEÇAS DE MADEIRA, MÓVEIS, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO.	2,00	PCT	20,60	41,20
5	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,00	ROLO	8,95	44,75
6	TERMOLINA LEITOSA IMPERMEABILIZANTE PARA ARTESANATO, 100 ML	5,00	UNID	3,88	19,40
		Total:		52,82	586,55

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

IRMAOS RINCAO LTDA

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 188
ZONA 01 - MARINGA - PR
Fone: 3223-0102 CEP: 87013-200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.628
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0311 9393 9600 0153 5500 1000 0096 2810 0009 6285

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190053911184 26/03/2019 15:43:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9051951074	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.939.396/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/03/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 26/03/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:43:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 586,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 586,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
46665	AGULHA P/ BARBANTE 2,0 AO 4,5 UNIDADE	73194000	0102	5102	2	10,00	1,53	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46904	BARBANTE CIANORTE COR/CRU	58063200	0102	5102	2	30,00	10,87	0,00	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907	BARBANTE CIANORTE MESCLADO C/310 MTS	58063200	0102	5102	2	20,00	6,99	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34946	COLA QUENTE FINA LULITEX 1 KILO	58063200	0102	5102	PT	2,00	20,60	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36673	FITA DE CETIM SIMPLES 01 C/100 MTS	58063200	0102	5102	PE	5,00	8,95	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35377	TERMOLINA LEITOSA 100 ML C/6	58063200	0102	5102	CX	1,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 50

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32119 DE 11/19

11/19

Valéria Alves

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito de ICMS. FECOP<0,00>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 75/2019

Data : 09/04/2019

Conta Creditada IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4541-

Conta: 13002796-0

Valor Pago: 586,55

NºAutenticação: