



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: 10987 / 2019 Ordinário Data: 06/12/2019 Página 1 / 2

Credor: 105097 R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24 Insc. Est.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 18458-6

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: 536
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 77/2019
Nº NAD.....: 11124
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
252.000,00	154.371,10	32.790,00	121.581,10

HISTÓRICO: Aquisição de cestas de natal para distribuição às famílias atendidas pelo Serviço de Assistência Social desta municipalidade						
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	
1	1000,00	UNI	PESSEGO EM CALDA METADES, LATA, PESO LIQUIDO 830 GR, PESO DRENADO 400 GRAMAS	5,80	5.800,00	
2	1000,00	UNI	AZEITONAS VERDES, COM CAROÇO, EM CONSERVA, PESO LIQUIDO 300 GRAMAS	2,15	2.150,00	
3	1000,00	UNI	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 140 GRAMAS	1,60	1.600,00	
4	1000,00	UNI	BISCOITO WAFER SABOR MORANGO 140 GRAMAS	1,60	1.600,00	
5	1000,00	UNI	PANETONE DE FRUTAS CRISTALIZADAS, COM NO MÍNIMO 400 GRAMAS	5,15	5.150,00	
6	1000,00	UNII	LEITE CONDENSADO 395 GR- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (1 COLHER), VALOR ENERGÉTICO 65KCAL273KJ, CARBOIDRATOS 11G, PROTEÍNAS 1,4G, GORDURAS TOTAIS 1,6G, GORDURAS SATURADAS 1,0G, CÁLCIO 58MG, SÓDIO 18MG.	2,97	2.970,00	
7	1000,00	UNI	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, PESO MÍNIMO DE 400 GRAMAS	2,05	2.050,00	
8	2000,00	UNI	REFRESCO EM PÓ, SABOR UVA, FAZ UM LITRO ADOÇADO, PESO MÍNIMO DE 25 GRAMAS	0,29	580,00	

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	32.790,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:
Paulo César Mori

PAGAMENTO **ORDEN 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

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Credor: R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24



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: 10987 / 2019 Ordinário Data: 06/12/2019 Página 2 / 2

Credor: 105097 R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24 Insc. Est.:
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 18458-6

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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 536
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 77/2019
Nº NAD.....: 11124
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
252.000,00

Saldo Anterior
154.371,10

Valor
32.790,00

Saldo Atual
121.581,10

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1000,00	CAI	CAIXA DE BOMBONS SORTIDOS, PESO MINIMO DE 289 GRAMAS	9,16	9.160,00
10	1000,00	PCT	BALA MASTIGAVEL SABOR IOGURTE DE MORANGO, PESO LIQUIDO MINIMO 150G, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (4 UNIDADES), VALOR ENERGÉTICO 80KCAL330KJ, CARBOIDRATOS 18G, GORDURAS TOTAIS 0,5G.	1,73	1.730,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

32.790,00

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

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: R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24

II PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e

Nº 11.060

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

16/12/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lucilene Feliciano

DATA DE EMISSÃO

16/12/2019

TOTAL R\$:

32.790,00

R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

LOC RODOVIA PR-317,6330

PARQUE INDUSTRIAL, 87.065-901

MARINGÁ-PR

(44)99770-5163

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 11.060

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4119 1229 4218 0800 0124 5500 1000 0110 6010 0010 7663

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 TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077019992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190230011246

16/12/2019 12:45:52

CNPJ / CPF

29.421.808/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

II PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

DATA EMISSÃO

16/12/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/12/2019

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.560,50	756,00	0,00	0,00	32.790,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	32.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					PR	
QUANTIDADE	1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
927	AZEITONA VERDE C/CAROÇO	07099200	000	5.102	UN	1000,00	2,15	2.150,00	2.150,00	387,00	-	18	-
599	BALA DE IOGURTE	20071000	040	5.102	PCT	1000,00	1,73	1.730,00	-	-	-	-	-
587	BISCOITO WAFER	17049090	040	5.102	PCT	1000,00	1,60	1.600,00	-	-	-	-	-
709	BOLACHA RECHEADA	19059020	060	5.405	PCT	1000,00	1,60	1.600,00	-	-	-	-	-
708	BOMBOM	17049090	040	5.102	CX	1000,00	9,16	9.160,00	-	-	-	-	-
545	LEITE CONDENSADO 395GR	04029900	060	5.405	UN	1000,00	2,97	2.970,00	-	-	-	-	-
752	MISTURA PARA BOLO	19012000	000	5.102	UN	1000,00	2,05	2.050,00	2.050,00	369,00	-	18	-
593	PANETONE	19052010	020	5.102	UN	1000,00	5,15	5.150,00	360,50	-	-	-	-
571	PÊSSEGO EM CALDA	20087010	040	5.102	UN	1000,00	5,80	5.800,00	-	-	-	-	-
679	SUCO EM PÓ PQ	21069010	060	5.405	UN	2000,00	0,29	580,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 37-19 DE 1/1

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 77/2019
EMPENHO 10987/2019
CONF ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BASICA

P11238 V10680 / 2-MAISA // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 337/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 18458-6

Valor Pago: 32.790,00

Nº Autenticação: 2DFA58E4653D9A1F