



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: 4556 / 2019 Ordinário Data: 20/05/2019 Página 1 / 1

Credor: 105276 IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco:33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ag.:4541- Conta:13002796-0

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 MUNICIPIO

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.....: 4635

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

500.478,07

Valor

111,25

Saldo Atual

500.366,82

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	1,53	45,90
2	1,00	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	20,60
3	5,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	8,95	44,75

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

111,25

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5062 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/05/2019**Página 1 / 1****Fornecedor:** 105276 - IRMAOS RINCAO LTDA - ME**CNPJ:** 11.939.396/0001-53**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** (44) 3223-0102**CEP:***Empenho**4556/2019*

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 MUNICÍPIO	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 (MELHOR IDADE)**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISATENCIA SOCIAL**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	104983	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	NYBC (IMPORTAD O)	UNID	30,00	1,5300	45,90
2	105095	FITA -- DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, NAJAR COR A DEFINIR PELA SECRETARIA (NACIONAL REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO)	NAJAR	ROLO	5,00	8,9500	44,75
3	105027	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE LULITEX ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E (NACIONAL 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	PCT	1,00	20,6000	20,60

Total: 111,25*agulha croche nº 6 ou 8*

LUCILENE PELICON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração



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: 142/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada IRMAOS RINCAO LTDA - ME

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

Agência: 4541-

Conta: 13002796-0

Valor Pago: 111,25

Nº Autenticação:

IRMAOS RINCAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.923

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0511 9393 9600 0153 5500 1000 0099 2310 0009 9230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190094515310 29/05/2019 15:55:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

29/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

29/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 26/06/2019
Valor R\$: 111,25

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		111,25
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		111,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	30,00	1,53	0,00	45,90	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
34946	COLA QUENTE FINA LULITEX 1 KILO	58063200	0102	5102	PT	1,00	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 12/19 DE 1/1														

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	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 não gera direito a crédito de ICMS.

N DO EMPENHO 4556/2019 BANCO SANTANDER AG: 4541 C/C:13002796-0 FAV: IRMAOS RINCAO FECOP<0,00>

RESERVADO AO FISCO