



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: 7710 / 2019 Ordinário Data: 20/08/2019 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: 1100
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 12/2019

Nº NAD.....: 7828

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

4.518,80

Valor

186,00

Saldo Atual

4.332,80

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFINAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	1,53	22,95
2	15,00	CON	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS	10,87	163,05

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

186,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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: IRMAOS RINCAO LTDA - ME

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

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 000.010.347
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0811 9393 9600 0153 5500 1000 0103 4710 0010 3478

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 terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190149918175 22/08/2019 10:25:09

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

22/08/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:24:55

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

186,00

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

186,00

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

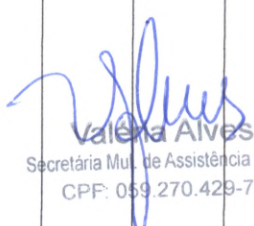
NUMERAÇÃO

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 % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
30265	AGULHA DE CROCHE EM METAL N 3,5 MM	73199000	0102	5102	DU	15,00	1,53	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46904	BARBANTE CRU N 6 - 100% ALGODAO CONE C/700 METROS	58063200	0102	5102	2	15,00	10,87	0,00	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISSÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 12/19 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 501/19 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.
EMPENHO: 7710/2019 PRAZO 30 DIAS DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 4541 C/C: 13002796-0 FAVORECIDO IRMAOS RINCAO

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7828 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 20/08/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105276 - IRMAOS RINCAO LTDA - ME

CNPJ: 11.939.396/0001-53

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 23/2.019

Nº Solicitação: 9.358/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 12/2019

Nº Contrato: 50/2019

Data Publicação: 02/03/2019

ID Contrato: 201950

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.710/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFINAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	104983	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM. - Marca: NYBC (IMPORTADO)	UNID	15,00	1,530	22,950
2	105020	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS - Marca: CIANORTE (NACIONAL)	CONE	15,00	10,870	163,050

Total: 186,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração

22/08/2019

Empenho - #7710 IRMAOS RINCAO LTDA - ME

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 83.000-000. Telefone: (41) 3344-1284

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7710 / 2019 - IRMAOS RINCAO LTDA - ME

Empenho

Empenho: 7710/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 20/08/2019

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: 08.091.08.244.0003.2.074.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 33941 - MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Detalhes da Programática

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 08 - Assistência Social

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0903 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto Atividade: 2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SubDesdobramento: 00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Valores

Empenhado: 186,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 186,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFINAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS)

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/08/2019	Empenho	Emp: 7710	186,00	186,00	186,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	15,00	UNID	1,53	22,95
2	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS	15,00	CONE	10,87	163,05
Total:		30,00		12,40	186,00

Não possui anulações.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 226/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada IRMAOS RINCAO LTDA - ME

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

Agência: 4541-

Conta: 13002796-0

Valor Pago: 186,00

Nº Autenticação: