



# 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: 7786 / 2019 Ordinário Data: 22/08/2019 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                                          | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   | Nº Licitação.....: 12/2019   |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO      | Nº NAD.....: 7907            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 543                                                                             |                              |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 |                              |
| Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                      |                              |

|                               |                              |                 |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>536.550,00 | Saldo Anterior<br>462.058,46 | Valor<br>247,50 | Saldo Atual<br>461.810,96 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (FITA DE CETIM PARA UTILIZAÇÃO EM ARTESANATO NO PROARTE)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 50,00 | ROL | FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO | 4,95          | 247,50     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 247,50 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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 000.010.348  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0811 9393 9600 0153 5500 1000 0103 4810 0010 3483

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

141190149922629 22/08/2019 10:28:38

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

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

TELEFONE / FAX

UF  
PRCNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

22/08/2019

DATA DA SAÍDA

22/08/2019

HORA DA SAÍDA

10:28:24

## 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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

247,50

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

247,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | ALÍQUOTA %<br>IPI |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 36672             | FITA DE CETIM SIMPLES 09 C/10 MTS | 58063900 | 0102  | 5102 | PE    | 50,00      | 4,95              | 0,00              | 247,50         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13/19 DE

50

lue

Valéria Alves  
Secretária Municipal 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: 7786/2019 PRAZO 30 DIAS DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AG: 4541 C/C: 13002796-0 FAVORECIDO IRMAOS RINCAO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/08/2019 10:29:03

22/08/2019

Empenho - #7786 IRMAOS RINCAO LTDA - ME

PREFEITURA DE MARIALVA  
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR  
CEP: 83.100-000 Fone: (41) 3333-2033

Despesas Empenhadas

Início &gt; Fornecedores - Despesas Empenhadas &gt; Detalhes - Empenho: 7786 / 2019 - IRMAOS RINCAO LTDA - ME

## Empenho

Empenho: 7786/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 22/08/2019

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: 08.001.08.244.0003.2.074.3.3.90.30.00.00.

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

## Detalhes da Programática

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08 - Assistência Social

SubFunção: 244 - Assistência Comunitaria

Programa: 0003 - 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: 247,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 247,50

## Justificativa / Histórico

Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (FITA DE CETIM PARA UTILIZAÇÃO EM ARTESANATO NO PROARTE)

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor  | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------------|
| 22/08/2019 | Empenho   | Emp: 7786    | 247,50 | 247,50           | 247,50        |

| Sequencia | Especificação                                                                                         | Quantidade   | Unidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| 1         | FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO | 50,00        | ROLO    | 4,95           | 247,50        |
|           |                                                                                                       | Total: 50,00 |         | Total: 4,95    | Total: 247,50 |

Não possui anulações.



**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: 217/2019**

**Data : 11/09/2019**

**Conta Creditada IRMAOS RINCAO LTDA - ME**

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

**Agência: 4541-**

**Conta: 13002796-0**

**Valor Pago: 247,50**

**Nº Autenticação:**



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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7907 / 2019

Página 1 / 1

|                                                                                                  |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Espécie:                                                                                         |  | Data Emissão: 22/08/2019    |  |
| FORNECEDOR: 105276 - IRMAOS RINCAO LTDA - ME                                                     |  | Processo: 23/2.019          |  |
| CNPJ: 11.939.396/0001-53                                                                         |  | Nº Solicitação: 9.791/2.019 |  |
| ENDEREÇO: ,                                                                                      |  | Modalidade: Pregão          |  |
| BAIRRO: CIDADE: -                                                                                |  | Nº Licitação: 12/2019       |  |
| TELEFONE: E-MAIL:                                                                                |  | Nº Contrato: 50/2019        |  |
| Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |  | Data Publicação: 02/03/2019 |  |
| Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                               |  | ID Contrato: 201950         |  |
| Função: 08 Assistência Social                                                                    |  | Loc./Interv. Obra: /        |  |
| Sub Função: 244 Assistência Comunitária                                                          |  | Cód. Bem:                   |  |
| Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                                       |  | Subvenção: /                |  |
| Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                       |  | Empenho: 7.786/2.019        |  |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |                             |  |
| Desdobramento: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                                |  |                             |  |
| SubDesdobramento: 00                                                                             |  |                             |  |
| Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais |  |                             |  |
| Recurso:                                                                                         |  |                             |  |
| Contrapartida: Não                                                                               |  | Convênio Nº.: /             |  |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (FITA DE CETIM PARA UTILIZAÇÃO EM ARTESANATO NO PROARTE)

**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      | 105099 | FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS, COR A<br>DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA<br>SOLICITAÇÃO - Marca: NAJAR (NACIONAL) | ROLO    | 50,00      | 4,950         | 247,500    |
| Total: |        |                                                                                                                                       |         |            |               | 247,50     |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração