

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1903 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 22/06/2020

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: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

Processo.....: 23/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 12/2.019,00

Valor do Empenhado

415,30

Saldo Anterior do Empenho

200,47

Valor Liquidado

200,47

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
104983	20,00	UNID	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	1,53
105026	2,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A	20,60
105027	2,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A	20,60
105095	7,00	ROLO	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A	8,95
105196	5,00	UNID	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO	12,90
105279	6,00	UNID	TESOURA AÇO INOX CABO EMBORRACHADO - 7,5	7,12
105281	10,00	UNID	TESOURA AÇO INOX CABO EMBORRACHADO - 9,5	9,50

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

011605

Valor

200,47

Série

D-1

Data

15/06/2020

Valor Liquidado a Pagar :

200,47

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

22/06/2020

Data do Empenho

28/02/2020

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 1903 / 2020 Ordinário Data: 28/02/2020 Página 1 / 2

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: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 12/2019
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 1911
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 893	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 73.524,28	Valor 415,30	Saldo Atual 73.108,98
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	AGULHA DE CROCHÊ EM METAL, Nº 3,5 MM.	1,53	30,60
2	2,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 11,2MMX300MM, GROSSO, 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
3	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
4	8,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	8,95	71,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	415,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	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

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: 1903 / 2020 Ordinário Data: 28/02/2020 Página 2 / 2

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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Reduzido: 893
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 12/2019

Nº NAD.....: 1911

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	73.524,28	415,30	73.108,98

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	5,00	UNI	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO DE NO MÍNIMO 11 MM DE DIÂMETRO, BIVOLT 110/220 VOLTS, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, APOIO PARA DESCANSO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 W.	12,90	64,50
6	10,00	UNI	TESOURA AÇO INOX CABO EMBORRACHADO - 7,5	7,12	71,20
7	10,00	UNI	TESOURA AÇO INOX CABO EMBORRACHADO - 9,5	9,50	95,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	415,30
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

IRMAOS RINCAO LTDA

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

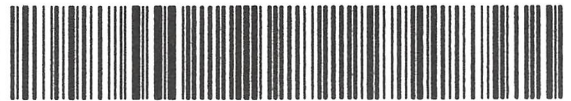
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.605
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0611 9393 9600 0153 5500 1000 0116 0513 1506 1157

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

141200105950166 15/06/2020 15:17:51

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

15/06/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17:18

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

200,47

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

200,47

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	IPI
36673	FITA DE CETIM SIMPLES 01 C/100 MTS	58063200	0102	5102	UN	7,00	8,9499	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34971	PISTOLA GRANDE C/SELO	85167990	0102	5102	PE	5,00	12,90	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47502	TESOURA PEQUENA NYBC TAM.7	73199000	0102	5102	UN	6,00	7,12	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46665	AGULHA P/ BARBANTE 2,0 AO 4,5 UNIDADE	73194000	0102	5102	UN	20,00	1,53	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 1219 DE

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 089.270.429-70

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.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1911 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/02/2020

Página 1 / 2

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: 2.050/2.020

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: 1.903/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2501 SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REC. FEI

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934 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 (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS REALIZADAS NOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS)

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	20,00	1.530	30,600
2	105026	BASTÃO DE COLA QUENTE TRANSPARENTE ELABORADA A BASE DE RESINA SINTÉTICA E CERAS ESPECIAIS, 11,2MMX300MM, GROSSO, INDICADO PARA COLAR PEÇAS DE MADEIRA, MÓVEIS, DECORAÇÃO E OUTROS MATERIAIS POROSOS, EMBALAGENS FLEXÍVEIS E ROTULAGENS, BRINQUEDOS E MODELOS. PACOTE DE 1 KILO. - Marca: LULITEX (NACIONAL)	PCT	2,00	20,600	41,200
3	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. - Marca: LULITEX (NACIONAL)	PCT	2,00	20,600	41,200
4	105095	FITA - DE CETIM, Nº 01. ROLO COM 100 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: NAJAR (NACIONAL)	ROLO	8,00	8.950	71,600
5	105196	PISTOLA PARA COLA QUENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO DE NO MÍNIMO 11 MM DE DIÂMETRO, BIVOLT 110/220 VOLTS, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, APOIO PARA DESCANSO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 W. - Marca: F.B. (IMPORTADO)	UNID	5,00	12,900	64,500
6	105279	TESOURA AÇO INOX CABO EMBORRACHADO - 7,5 - Marca:	UNID	10,00	7.120	71,200

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1911 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/02/2020

Página 2 / 2

8	105281	NYBC (IMPORTADO)					
		TESOURA AÇO INOX CABO EMBORRACHADO - 9,5 - Marca:	UNID	10,00	OK	9,500	95,000
		NYBC (IMPORTADO)					

Total:

415,30

NF 11.458 de 30/04/20 → R\$ 214,83

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
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: 123/2020

Data : 06/07/2020

Conta Creditada IRMAOS RINCAO LTDA - ME

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

Agência: 4541-

Conta: 13002796-0

Valor Pago: 200,47

NºAutenticação: CAAD3EFEDCF2DA5D