



# 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: 1 / 2020 Data: 08/05/2020

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	Processo.....: 23/2.019,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº Licitação.....: 12/2.019,00
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	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
415,30	415,30	214,83	200,47

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	VLR. UNITÁRIO
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	1,00	ROLO	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A	8,95
105279	4,00	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:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	011456	214,83	D-1	30/04/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 214,83**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	08/05/2020	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  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 893  
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934  
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 12/2019  
Nº NAD.....: 1911  
Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 73.524,28	<b>Valor</b> 415,30	<b>Saldo Atual</b> 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 REQUISITANTENA SOLICITAÇÃO	8,95	71,60

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

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

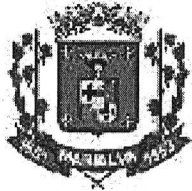
Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

**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

\_\_\_\_\_  
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: IRMAOS RINCAO LTDA - ME  
C.N.P.J.: 11.939.396/0001-53



# 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 FAMILIA (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  
0,00

Saldo Anterior  
73.524,28

Valor  
415,30

Saldo Atual  
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

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

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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 000.011.456  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0411 9393 9600 0153 5500 1000 0114 5613 1654 1153

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 141200076829947 30/04/2020 16:14:31	
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 30/04/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 30/04/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:13:57

**DUPLICATAS**

Número	: 001
Vencimento	: 28/05/2020
Valor R\$	: 214,83

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

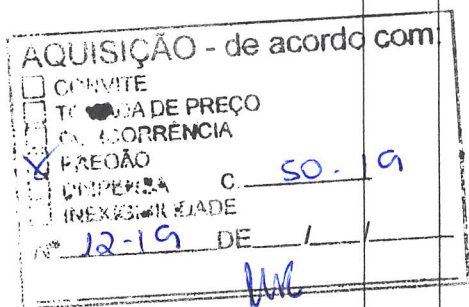
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	214,83
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	214,83

**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
47469	COLA QUENTE GROSSA LULITEX 1 KILO	35019020	0102	5102	PT	2,00	20,60	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34946	COLA QUENTE FINA LULITEX 1 KILO	58063200	0102	5102	PT	2,00	20,60	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36673	FITA DE CETIM SIMPLES 01 C/100 MTS	58063200	0102	5102	UN	1,00	8,9499	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47502	TESOURA PEQUENA NYBC TAM.7	73199000	0102	5102	UN	4,00	7,12	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47501	TESOURA MÉDIA NYBC TAM.8	73199000	0102	5102	UN	10,00	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*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 nao gera direito a credito de ICMS.  
EMPENHO: 1.903/2.000 DADOS BANCARIOS: SANTANDER AGENCIA: 4541 CONTA CORRENTE: 13002796-0 FAVORECIDO: IRMAOS RINCAO

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**

**CNPI: 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 FAMILIA (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



## 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: 95/2020**

**Data: 12/05/2020**

**Conta Creditada IRMAOS RINCAO LTDA - ME**

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

**Agência: 4541-**

**Conta: 13002796-0**

**Valor Pago: 214,83**

**Nº Autenticação: C795A5C52938BE8E**