



# 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:** 2359 / 2020 **Ordinário** **Data:** 17/03/2020 **Página** 1 / 2

**Credor:** 105097 R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP  
**Endereço:** - C.E.P. - -  
**C.N.P.J.:** 29.421.808/0001-24 **Insc. Est.:**  
**Banco:** 237 - BANCO BRADESCO S.A. **Ag.:** 0069- **Conta:** 18458-6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br><b>Unidade:</b> 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO<br><b>Prog. Trabalho:</b> 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Reduzido:</b> 510<br><b>F. de Recurso:</b> 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104<br><b>Dobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019<br><b>Nº NAD.....:</b> 2370<br><b>Nº Convênio:/</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                    |                        |                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Dotação Inicial</b><br>50.000,00 | <b>Saldo Anterior</b><br>47.022,05 | <b>Valor</b><br>211,30 | <b>Saldo Atual</b><br>46.810,75 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a SEDUC, Clínica de Psicologia e Transporte Escolar, com previsão para atender demanda de 6 meses.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30,00 | FRA | DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAS ROSQUEÁVEIS. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. NO MÍNIMO 99,9 DE AÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. COMPOSTO BIODEGRADÁVEL: ÓLEO DE PINHO, EMULSIFICANTE, BACTERICIDA, CONSERVANTE, VEÍCULO, SEQUESTRANTE E CORANTE. ALCALINIDADE: PRODUTO NEUTRO - PH 6,5 A 7,5. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 1,48          | 44,40      |
| 2    | 4,00  | FRA | REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFÍCIES COMO: REVESTIMENTOS, PISOS CERÂMICOS, ARDÓSIA, GRANILITE, REJUNTES E CALÇADAS EM GERAL. PRODUTO LÍQUIDO E FORMULADO A BASE ÁCIDOS INORGÂNICOS E AGENTES OXIDANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE:                                                                                                                                                                                    | 11,00         | 44,00      |

|                  |                         |             |                            |               |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Local de Entrega | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>211,30</b> |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Empenhado por: | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br><br>Marialva, de de |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de .<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banco</b><br><br><b>Nº da Conta</b><br><br><b>Nº do Cheque</b> | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de .<br><br><b>Credor:</b> R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP<br><b>C.N.P.J.:</b> 29.421.808/0001-24 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 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: 2359 / 2020 Ordinário Data: 17/03/2020 Página 2 / 2

Credor: 105097 R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 0069- Conta: 18458-6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO<br>Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO<br>Prog. Trabalho: 12.361.0010.1.049. Construção, ampliação e/ ou reforma das escolas municipais<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104<br>Reduzido: 510<br>Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 72/2019<br>Nº NAD.....: 2370<br>Nº Convênio:/ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                             |                 |                          |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>50.000,00 | Saldo Anterior<br>47.022,05 | Valor<br>211,30 | Saldo Atual<br>46.810,75 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 6,00 | GAL | MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-                                                                                                                                                               | 12,50         | 75,00      |
| 4    | 5,00 | PCT | SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,5. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. CAPA CIDADE NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA. | 9,58          | 47,90      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 211,30 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b><br><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de .<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco<br><br>Nº da Conta<br><br>Nº do Cheque | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de .<br><br>Credor: R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP<br>C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e

Nº 13.797

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

22/05/2020

TOTAL R\$:

211,30

R &amp; M ALIMENTOS EIRELI - EPP

LOC RODOVIA PR-317,6330

PARQUE INDUSTRIAL, 87.065-901

MARINGÁ-PR  
(44)99770-5163

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 13.797

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4120 0529 4218 0800 0124 5500 1000 0137 9710 0013 5648

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200090815781

22/05/2020 13:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077019992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.421.808/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

22/05/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

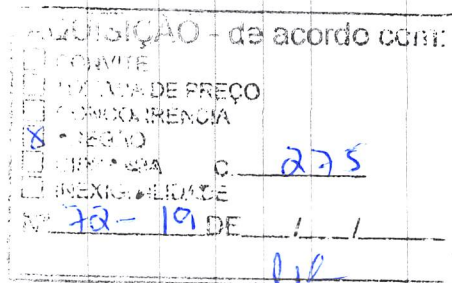
|                         |                 |                                      |                                       |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 136,30                  | 8,62            | 0,00                                 | 0,00                                  | 211,30                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                  | 211,30                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |           |             |                  |              |                    |
|--------------|---------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | 0       | EMITENTE  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA     | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 1            |         |           | -           | -                | -            |                    |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | GST | CFOP  | UND | QTD   | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALO. ICMS | ALO. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|-----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 852    | DESINFETANTE 500ML           | 38089419 | 000 | 5.102 | UN  | 30,00 | 1,48      | 44,40     | 44,40    | -        | -       | -         | -        |
| 854    | REMOVEDOR LIMPAPEDRA         | 28289011 | 000 | 5.102 | UN  | 4,00  | 11,00     | 44,00     | 44,00    | -        | -       | -         | -        |
| 635    | SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS    | 34013000 | 060 | 5.405 | LT  | 6,00  | 12,50     | 75,00     | -        | -        | -       | -         | -        |
| 666    | SACO DE LIXO 50L             | 39232990 | 000 | 5.102 | PCT | 5,00  | 9,58      | 47,90     | 47,90    | 8,62     | -       | 18        | -        |



## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

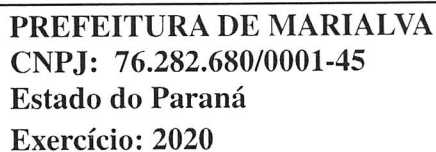
## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EDITAL 72 EMPENHO 2552 SEDUC

RESERVADO AO FISCO

Total M3 45,00 www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP  
80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 18,56 (Fed), 24,84 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P14881 V13463 / 816-CRIS // Rota: 0 -



## 2552/2020

Página 1 / 2

CEP:

|                  |            |
|------------------|------------|
| Processo:        | 169 / 2019 |
| Modalidade:      | Pregão     |
| Nº Licitação:    | 72 / 2019  |
| Nº Contrato:     | 275 / 2019 |
| Termínio:        | 16/09/2020 |
| Data Publicação: | 16/09/2019 |
| Homologação:     | 16/09/2019 |
| ID Contrato:     | 2019275    |
| Subvenção:       | /          |
| Cód. do Bem:     |            |
| Empenho:         | 2359       |

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Lote | Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade  | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|------------|
| 1    | 1    | 100703 | DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPA ROSQUEÁVEL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. NO MÍNIMO 99,9 DE AÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. COMPOSTO BIODEGRADÁVEL: ÓLEO DE PINHO, EMULSIFICANTE, BACTERICIDA, CONSERVANTE, VEÍCULO, SEQUESTRANTE E CORANTE. ALCALINIDADE: PRODUTO NEUTRO - PH 6,5 A 7,5. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | FRASCO  | 30.00       | 1,4800        | 44,40      |
|      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | ALPES       |               |            |
| 1    | 2    | 100730 | REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFÍCIES COMO: REVESTIMENTOS, PISOS CERÂMICOS, ARDÓSIA, GRANILITE, REJUNTES E CALÇADAS EM GERAL. PRODUTO LÍQUIDO E FORMULADO A BASE ÁCIDOS INORGÂNICOS E AGENTES OXIDANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.                                                                                                                                     | FRASCO  | 4.00        | 11,0000       | 44,00      |
|      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | LIMPA PEDRA |               |            |
| 1    | 3    | 100721 | SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GALÃO   | 6.00        | 12,5000       | 75,00      |
|      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | FOUR LINE   |               |            |
| 1    | 4    | 100728 | SACO PARA LIXO PRETO REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,5. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. CAPA CIDADE NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA.                                                                                                                                                                                                                                              | PCT     | 5.00        | 9,5800        | 47,90      |
|      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | BELPLAST    |               |            |
|      |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             | Total:        | 211,30     |

**Total:**

211.30



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

## **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**2552/2020**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 10/03/2020**

**Página 2 / 2**

### **Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO  
Data: 10/03/2020  
LUCIENE BRAMBILA MOREIRA  
Cargo: Ax. Administrativo  
Matrícula: 1284

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR  
Data: 11/03/2020  
JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA  
Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Matrícula: 4010

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Data: 12/03/2020  
THIAGO MEDEIROS PINTO  
Cargo: Diretor de Licitação  
Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS  
Data: 16/03/2020  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Cargo: Auxiliar Administrativo  
Matrícula: 3505



**Autenticação de Pagamento**

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325    CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 102/2020

Data : 10/06/2020

Conta Creditada R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

Banco: 237    BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 18458-6

Valor Pago: 211,30

NºAutenticação: 132A44B486922605