



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: 4088 / 2020 Ordinário Data: 21/05/2020 Página 1 / 1

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.002. ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Nº NAD.....: 4100
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 56	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	

Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 114.043,85	Valor 100,00	Saldo Atual 113.943,85
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	12,50	100,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	100,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO 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: R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24
--	---

RECEBEMOS DE R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		MARIALVA		NF-e Nº 13.801 Série 1	
11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 22/05/2020	TOTAL R\$: 100,00		

	R & 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 Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Página: 1 de 1 NF-e 13.801 Série 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4120 0529 4218 0800 0124 5500 1000 0138 0110 0013 5685 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, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200090815786 22/05/2020 13:09:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077019992	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 29.421.808/0001-24	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.990-000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 DATA EMISSÃO 22/05/2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/05/2020 HORA DE SAÍDA
--	--	--	--

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				100,00

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

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
635	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	34013000	060	5.405	LT	8,00	12,50	100,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ COM Ocorrência

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE / /

Claudio Virgínia

Ass. Administração

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EDITAL 72 EMEPNHO 4100 ADMINISTRAÇÃO Total M3 8,00 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\$: 13,29 (Fed), 18,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P14934 V13467 / 816-CRIS // Rota: 0 -	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4100 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 21/05/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105097 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 29.421.808/0001-24

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 169/2.019

Nº. Solicitação: 4.926/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Contrato: 275/2019

Data Publicação: 16/09/2019

ID Contrato: 2019275

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 4.088/2.020

Órgão: 03

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unid. Orçamentária: 03.002.

ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04

Administração

Sub Função: 122

Administração Geral

Programa: 0003

ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2164

MANUT. DOS SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

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	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS- - Marca: FOUR LINE	GALÃO	8,00	12,500	100,000

Total: 100,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **4021** Data Emissão Req. : **21/05/2020** Data Abertura Licit. : **10/09/2019** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **169** Data Homologação Licit. : **16/09/2019** Contrato : **275 / 2019** ID: **2019275** Data Ass.: **16/09/201**
Licitação: **Pregão - 72 / 2019**
Fornecedor: **105097 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP**

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS - - Marca : FOUR LINE	GALÃO	8	12.50	100.00

Total: 100.00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 118/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 18458-6

Valor Pago: 100,00

NºAutenticação: 5A9C271F3F8CEF35