



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: 3227 / 2020 Ordinário Data: 22/04/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 219

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 3231

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

12.067,24

Valor

99,78

Saldo Atual

11.967,46

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério Municipal, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	FRA	DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAS 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.	1,48	71,04
2	3,00	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 CILINDRICA NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA.	9,58	28,74

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

99,78

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: R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

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

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e

Nº 13.452

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

23/04/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R&M

DATA DE EMISSÃO

23/04/2020

TOTAL R\$

99,78

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 Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 13.452

Série 1



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

4120 0429 4218 0800 0124 5500 1000 0134 5210 0013 1802

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

141200071824797

23/04/2020 10:38:09

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

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

23/04/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/04/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	99,78	VALOR DO ICMS	5,17	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	99,78
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	99,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
852	DESINFETANTE 500ML	38089419	000	5.102	UN	48,00	1,48	71,04	71,04	-	-	-	-
666	SACO DE LIXO 50L	39232990	000	5.102	PCT	3,00	9,58	28,74	28,74	5,17	-	18	-

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 12-19 DE 1/1

ME

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 72 EMEPNHO 3231 INFRAESTRUTURA

RESERVADO AO FISCO

Total M3 51,00 - 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\$: 5,91 (Fed), 14,80 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

P14538 V13089 / 816-CRIS // Rota: 0 -



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3231 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 22/04/2020

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:**

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
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.:** /

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 3.643/2.020
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: 3.227/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério Municipal, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

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	100703	DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAS 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. - Marca: ALPES	FRASCO	48,00	1,480	71,040
2	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. CAPACIDADE NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA. - Marca: BELPLAST	PCT	3,00	9,580	28,740
Total:						99,78

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 91/2020

Data : 08/05/2020

Conta Creditada R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 18458-6

Valor Pago: 99,78

NºAutenticação: B5765064B3392C93