



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: 1794 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 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

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 723
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.....: 1803
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
51.715,47

Valor
548,70

Saldo Atual
51.166,77

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria da Cultura e Turismo.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	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	88,80
2	10,00	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: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	11,00	110,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 548,70

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

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



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: 1794 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 723
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 1803
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	51.715,47	548,70	51.166,77

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	5,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	12,50	62,50
4	30,00	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	287,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	548,70
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1683/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 18/02/2020

Página 1 / 2

Fornecedor: 105097 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 29.421.808/0001-24

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telephone: (44)

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO		
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		
Função: 13	Cultura		
Sub Função: 392	Difusão Cultural		
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO		
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA		
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:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 723	Convênio Nº.: /

Processo:	169 / 2019
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	72 / 2019
Nº Contrato:	275 / 2019
Termfno:	16/09/2020
Data Publicação:	16/09/2019
Homologação:	16/09/2019
ID Contrato:	2019275
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	
Empenho:	1794

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria da Cultura e Turismo.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Casa da Cultura Hélio Depieri

Rua Formosa, 1215

(44) 3232-1807

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

[illegible]



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada **R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP**

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 18458-6

Valor Pago: **548,70**

Nº Autenticação: 70637203BE6AB762



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 18/02/2020

1683/2020

Página 2 / 2

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 18/02/2020

NATALINA PIMENTEL SORIANI

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 19/02/2020

FABIO ANDREY CHERONI DA SILVA

Cargo: DIRETOR DA AGENCIA DO TRABALHADOR

Matrícula: 4065

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 21/02/2020

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 27/02/2020

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIALVA

DATA DE EMISSÃO
03/03/2020

TOTAL R\$: 548,70

NF-e
Nº 12.482
Série 1



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
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 12.482
Série 1



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

4120 0329 4218 0800 0124 5500 1000 0124 8210 0012 1883

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077019992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200041764431

03/03/2020 17:35:55

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

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

CEP

86.990-000

DATA EMISSÃO

03/03/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/03/2020

HORA DE SAÍDA

FATURA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

486,20

VALOR DO ICMS

51,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

548,70

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

548,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
852	DESINFETANTE 500ML	38089419	000	5.102	UN	60,00	1,48	88,80	88,80	-	-	-	-
854	REMOVEDOR LIMPA PEDRA	28289011	000	5.102	UN	10,00	11,00	110,00	110,00	-	-	-	-
635	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	060	5.405	LT	5,00	12,50	62,50	-	-	-	-	-
666	SACO DE LIXO 50L	39232990	000	5.102	UN	30,00	9,58	287,40	287,40	51,73	-	18	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE / /

Fabio Andrey Cheroni da Silva
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 72 EMPENHO 1683 TURISMO

RESERVADO AO FISCO