



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: **6915 / 2020** Ordinário Data: **09/09/2020** 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 897 F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 6940 Nº Convênio:/
--	--

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	27.796,54	204,10	27.592,44

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	12,50	12,50
2	20,00	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	191,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	204,10
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco _____
 Nº da Conta _____
 Nº do Cheque _____

RECEBEMOS DE R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		MARIALVA		NF-e Nº 14.770 Série 1	
II PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 17/09/2020	TOTAL R\$ 204,10		



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 14.770
 Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 0929 4218 0800 0124 5500 1000 0147 7010 0015 1010

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200174893247 17/09/2020 09:48:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077019992	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ/CPF 29.421.808/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 17/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL II PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/09/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86.990-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 191,60	VALOR DO ICMS 34,49
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00
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 204,10
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,10	

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

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
635	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34013000	060	5.405	LT	1,00	12,50	12,50	-	-	-	-	-
666	SACO DE LIXO 50L	39232990	000	5.102	UN	20,00	9,58	191,60	191,60	34,49	-	18	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 3219 DE

Valéria Favas
 Secretária Adj. de Assistência Pr
 CPF: 059.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	EDITAL 72 EMPENHO 6940 ASSISTENCIA	
	Total M3 21,00 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\$ 21,16 (Fed), 15,66 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P16611 V14997 / 816-CRIS // Rota: 0 -	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6940 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 36 / 61

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: 8.109/2.020

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: 6.915/2.020

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: 2503 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CREAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	1,00	12,500	12,500
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. CAPA CIDADE NOMINAL: 50 LITROS 10,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 63 X 80CM CADA. - Marca: BELPLAST	PCT	20,00	9,580	191,600
Total:						204,10

VALERIA ALVES
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278

Conta: 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FN/

Lote nº: 201/2020

Data: 15/10/2020

Conta Creditada R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0069-

Conta: 18458-6

Valor Pago: 204,10

NºAutenticação: D6CC635BC17ECDDD