



# 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: 6916 / 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                                          |                             |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 72/2019<br><br>Nº NAD.....: 6939<br><br>Nº Convênio:/ |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS                             |                             |                 |                                                                                                              |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE |                             |                 |                                                                                                              |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     |                             |                 |                                                                                                              |
| Reduzido: 893                                                                             |                             |                 |                                                                                                              |
| F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 |                             |                 |                                                                                                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ                        |                             |                 |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>0,00                                                                   | Saldo Anterior<br>68.515,64 | Valor<br>204,10 | Saldo Atual<br>68.311,54                                                                                     |

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

| 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

### ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
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 - EPF  
C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e

Nº 14.775

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

17/09/2020

TOTAL R\$

204,10

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 14.775

Série 1



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

4120 0929 4218 0800 0124 5500 1000 0147 7510 0015 1068

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

141200174893257

17/09/2020 09:48:23

## 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

17/09/2020

## ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

86.990-000

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/09/2020

## 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 |
| 191,60                  | 34,49           | 0,00                                 | 0,00                                  | 204,10                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS            | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                                       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                                       | 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       |
|              |   |           |             |                  |            |                    |

## 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 |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|-----|-------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 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 2219 DE

Valéria Alves  
 Secretária Municipal de Administração Social  
 CPF: 089.270.420-73

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSISTÊNCIA EDITAL 72 EMPENHO 6939

## RESERVADO AO FISCO

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

P16616 V15002 / 816-CRIS // Rota: 0 -



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6939 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 09/09/2020**

**Página 35 / 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:** 8.108/2.020

**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:** 6.916/2.020

**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:** 2501

SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REC. FEI

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 33934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

**Recurso:**

**Contrapartida:**

Não

**Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CRAS

**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: :** 22780

**Conta :** 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

**Lote nº:** 202/2020

**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:** DC9DF1BDBC4188CC