



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: 6918 / 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: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU			Nº Licitação.....: 72/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 866			Nº NAD.....: 6943
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ			Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 84.639,35	Valor 117,88	Saldo Atual 84.521,47

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV ACAO JOVEM

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	11,00	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	105,38

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	117,88
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

RECEBEMOS DE R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO		MARIALVA		NF-e Nº 14.773 Série 1	
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE EMISSÃO 17/09/2020	TOTAL R\$ 117,88	



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 14.773
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4120 0929 4218 0800 0124 5500 1000 0147 7310 0015 1047

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 141200174893252 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	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 105,38	VALOR DO ICMS 18,97	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,88	
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 117,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0		EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	ALO ICMS	ALO 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	11,00	9,58	105,38	105,38	18,97	-	18	-

ADQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32-19 DE

Secretaria Municipal de Assistência Social
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 ASSISTENCIA EDITAL 72 EMPENHO 6943	RESERVADO AO FISCO
Total M3 12,00 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\$: 12,39 (Fed), 9,63 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P16614 V15000 / 816-CRIS // Rota: 0 -	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6943 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 39 / 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: 8.112/2.020

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: 6.918/2.020

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: 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

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 SCFV ACAA JOVEM

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	11,00	9,580	105,380

Total:

117,88

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: 117,88

Nº Autenticação: FE0BD85D45A54975