



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7345 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 08/10/2020

Credor: 106419 - MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.114.237/0001-85

Insc. Est.:

Orgão: 08.	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 08003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514.	Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no	Nº Licitação.....: 50/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COV	

Valor do Empenhado

21.600,00

Saldo Anterior do Empenho

21.600,00

Valor Liquidado

4.320,00

Saldo Atual do Empenho

17.280,00

Motivo: Aquisição de materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar Conta Corrente 24527-5

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107773	1.800,00	UNID	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL MODELO BICO DE PATO, I	2,40

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

677

Valor

4.320,00

Série

D-1

Data

02/10/2020

Valor Liquidado a Pagar :

4.320,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

08/10/2020

Data do Empenho

28/09/2020

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 7345 / 2020 Ordinário Data: 28/09/2020 Página 1 / 1

Credor: 106419 MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.114.237/0001-85

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.514. Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 939
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 50/2020

Nº NAD.....: 7373

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
69.136,13

Valor
21.600,00

Saldo Atual
47.536,13

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar Conta Corrente 24527-5

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	9000,00	UNI	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL MODELO BICO DE PATO, FORRO 100% ALGODÃO E PARTE EXTERNA EM 100% POLIÉSTER, PERSONALIZADA COM ESTAMPA SUBLIMADA (BRASÃO DA PREFEITURA E LOGO DAS ASSISTÊNCIAS) FORMANDO DUPLA CAMADA PROTETORA. ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO. TAMANHO MASCULINO E FEMININO, COBRINDO TOTALMENTE A BOCA E NARIZ E QUE ESTEJA AJUSTADA AO ROSTO SEM DEIXAR ESPAÇOS NAS LATERAIS. REUTILIZÁVEL. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,40	21.600,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

21.600,00

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

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: MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??E
C.N.P.J.: 29.114.237/0001-85

RECEBEMOS DE (MALU COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 02/10/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE MARIALVA Valor Total : 4.320,00		NF-e N° 677 SÉRIE 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICIPIO DE MARIALVA		
 MALU COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Rua Pequim, 1.121, Passo dos Fortes CHAPECO/SC CEP: 89805-546 Fone - (49)98404-2199 Email: sac@moli-cuti.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 677 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1029 1142 3700 0185 5500 1000 0006 7710 0007 2408 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200156410607 02/10/2020 18:17:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101 - 6.101		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.520.434	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 29.114.237/0001-85
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CPF / CNPJ 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO Rua Rotary, 241,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/10/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-1072	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 18:17:16	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS 4.320,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.320,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO Acesso Plínio Arlindo de Nes - de 1401/1402 a 3017/3018, 2.180, Belvedere	MUNICÍPIO CHAPECO	UF SC	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
VOLUMES 3	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.936.787
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
0000886	MASCARA DUPLA LAVAVEL FEMININA Trib aprox R\$ 181,44 Nacional e R\$ 734,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br	60069000	0101
		6.101	UN
		1.800,0000	
		2,4000	
		0,00	
		4.320,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0	
		0	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 7373.2020 REFERENTE PREGÃO 50.2020 BANCO SICOOB CONTA CORRENTE AG: 3069 CONTA: 119.984-6 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 81,22 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,88% PARA OS PRODUTOS REVENDIDOS.		RESERVADO AO FISCO	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7373 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/09/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106419 - MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES E
CNPJ: 29.114.237/0001-85 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /
Nº. Solicitação: 8.806/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 50/2020
Nº Contrato: 197/2020
Data Publicação: 24/09/2020
ID Contrato: 2020197
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.345/2.020

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: 2514 Incentivo Financeiro com Recursos Federais para Ações do COVID no SUAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para compor o kit de proteção, prevenção e mitigação de risco de infecção e disseminação do Covid-19 com recursos da Portaria nº 369 do Ministério da Cidadania.

Utilizar Conta Corrente 24527-5

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	107773	MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL MODELO BICO DE PATO, FORRO 100% ALGODÃO E PARTE EXTERNA EM 100% POLIÉSTER. PERSONALIZADA COM ESTAMPA SUBLIMADA (BRASÃO DA PREFEITURA E LOGO DAS ASSISTÊNCIAS) FORMANDO DUPLA CAMADA PROTETORA. ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO. TAMANHO MASCULINO E FEMININO, COBRINDO TOTALMENTE A BOCA E NARIZ E QUE ESTEJA AJUSTADA AO ROSTO SEM DEIXAR ESPAÇOS NAS LATERAIS. REUTILIZÁVEL. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Marca: MALU	UNID	9.000,00	2,400	21.600,000

Total: 21.600,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

 Expresso São Miguel Ltda RUA: Acesso Plínio Arlindo de Nês, 2180 D		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
BAIRRO: Belvedere CEP: 89810460 CHAPECO - SC		MODELO 57	FL 1 / 1	SÉRIE 1	NÚMERO 1682126	DATA/HORA DE EMISSÃO 02/10/2020 20:04:54	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
CNPJ 00.428.307/0001-98 TELEFONE (49) 33616600		IE 252936787 RNTRE 00081509					
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		4220 1000 4283 0700 0198 5700 1001 6821 2610 1682 1265			
INDICADOR DO CT-e GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INFORMAÇÕES DO CT-e GLOBALIZADO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6352 TRANSP. A INDUSTRIAL		Protocolo de Autorização de Uso		342200132199679 02/10/2020 20:24:00-03:00			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO 4204202 CHAPECO		SC		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO 4114807 MARIALVA		PR	
REMETENTE MALU COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DESTINATÁRIO PREFEITURAM MUNICIPAL DE MARIALVA		ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680 680 CENTRO			
ENDEREÇO AV FERNANDO MACHADO 593 CENTRO		MUNICÍPIO CHAPECO		MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990-000	
CNPJ/CPF 29.114.237/0001-85		CEP 89802-110		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		IE ISENTO	
UF SC		PAÍS BRASIL		FONE 4984042199		FONE 4432321122	
EXPEDIDOR MALU COMERCIO E SERVICOS EIRELI		RECEBEDOR MUNICIPIO DE MARIALVA		ENDEREÇO RUA ROTARY 241 CENTRO			
ENDEREÇO AV FERNANDO MACHADO 593 CENTRO		MUNICÍPIO CHAPECO		MUNICÍPIO MARIALVA		CEP 86990-000	
CNPJ/CPF 29.114.237/0001-85		CEP 89802-110		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		IE ISENTO	
UF SC		PAÍS BRASIL		FONE 4984042199		FONE 4432321122	
TOMADOR DO SERVIÇO MALU COMERCIO E SERVICOS EIRELI		MUNICÍPIO CHAPECO		CEP 89802-110			
ENDEREÇO AV FERNANDO MACHADO 593 CENTRO		UF SC		PAÍS BRASIL			
CNPJ/CPF 29.114.237/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258520434		FONE 4984042199			
PRODUTO PREDOMINANTE CONFECÇÕES/TECIDOS/ESTOFARIA/TAPECARIA/ESPUMA		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA				VALOR TOTAL DA CARGA 4.320,00	
VOLUMES 3,0000 UN		PESO DECLARADO 20,0000 KG		VALOR 0,00		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 101,50	
FRETE PESO 80,54		FRETE VALOR 0,00		TDA/TDE 0,00		VALOR A RECEBER 101,50	
PEDAGIO 2,30		T-CPF 0,00		VALOR 0,00		VALOR A RECEBER 101,50	
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO Tributação normal ICMS		BASE DE CÁLCULO 101,50		ALÍQUOTA DO ICMS 12,00		VALOR ICMS 12,18	
TP DOC. NFe		CNPJ/CPF EMITENTE 4220102911423700018555001000006771000072408		SÉRIE/NRO DOCUMENTO 677		RESERVADO AO FISCO	
OBSERVAÇÕES GERAIS A2G TRANSPORTES LTDA / RODOVIA BR 376 KM 199 S/N - 280 / MARIALVA - PR / IE: 9079918900 / CNPJ: 32.163.286/0001-12 / ANTT: 51519099		USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e COBRANCA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO		FALE CONOSCO AG.: MARIALVA (44) 3232-8771			
O ARQUIVO XML DESTA CT-e ESTA DISPONÍVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.		SEG. DE CARGA APOLICES 5400018703/5500008204		SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15			
ACESSE http://WWW.EXPRESSOSAOMIGUEL.COM.BR Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 13,65 (13,45%) FONTE: IBPT							



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 24527-5 BB/C.C 24527-5 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - COFINANCIAMENTO DE AÇÕES ASS

Lote nº: 208/2020

Data : 16/10/2020

Conta Creditada MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES EIRELI

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 3069-

Conta: 119984-6

Valor Pago: 4.320,00

NºAutenticação: EA1F31ADA3615CE5