



# 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: **5999 / 2021 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2021** Data: **18/08/2021**

Credor: 106748 - RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Licitação.....: 12/2.021,00
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
43.496,00	43.496,00	39.976,88	3.519,12

Motivo: Aquisição de cestas de alimentos e cestas de higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

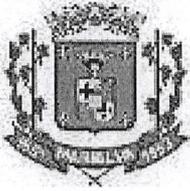
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
108232	268,00	UNID.	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTE	0,53
101385	400,00	UNIDAD	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE:	18,69
100702	268,00	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BA	1,62
101449	800,00	UNIDAD	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: I, NOVO, CARA	6,18
100689	268,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM P	4,32
101375	400,00	UNIDAD	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, C	12,15
101474	800,00	UNIDAD	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: (	2,00
100704	268,00	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. L	3,34
100650	268,00	UNIDAD	CREME DENTAL 90G	1,30
101475	400,00	UNIDAD	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARA	2,00
100655	536,00	UNIDAD	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO CO	1,00
104352	800,00	UN	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML -	6,60
101494	400,00	UNIDAD	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, CO	0,65
108230	536,00	UNID.	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,03
107000	800,00	UNID	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE,	1,38
108231	268,00	UNID.	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, R	2,29
108233	268,00	UNID.	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO	1,35
107001	400,00	UNID	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO,	2,24
101457	800,00	UNIDAD	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: A	1,82
108234	268,00	UNID.	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PED	3,90
107002	400,00	UNID	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR:	2,42
100748	268,00	UNID	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 1KG. I	3,95
101413	400,00	UNIDAD	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, INGREDIENTES: 1	5,00
101405	400,00	UNIDAD	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: I	2,97

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2998	39.976,88	D-1	16/08/2021

**Valor Liquidado a Pagar : 39.976,88**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	18/08/2021	03/08/2021
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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 1 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 12/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº NAD.....: 5899
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
Reduzido: 392	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

<b>Dotação Inicial</b> 262.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 412.209,88	<b>Valor</b> 43.496,00	<b>Saldo Atual</b> 368.713,88
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de cestas de alimentos e cestas de higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	400,00	UNII	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA COM 75X110MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	0,53	212,00
2	400,00	UNI	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	18,69	7.476,00
3	400,00	FRA	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE	1,62	648,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

\_\_\_\_\_  
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.

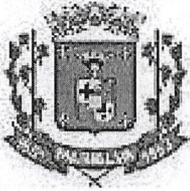
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL  
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_



# 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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 2 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b>
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº Licitação.....: 12/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº NAD.....: 5899
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 392	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

<b>Dotação Inicial</b> 262.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 412.209,88	<b>Valor</b> 43.496,00	<b>Saldo Atual</b> 368.713,88
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

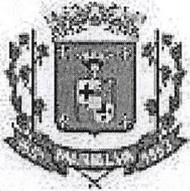
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	800,00	UNI	VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCIPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	6,18	4.944,00
5	400,00	PCT	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: 1, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	4,32	1.728,00
6	400,00	UNI	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	12,15	4.860,00
			ACÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA,		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:  _____ PAULO CÉSAR MORI	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
---	---

<b>PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  _____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
_____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11	



# 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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 3 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 12/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº NAD.....: 5899
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 392	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

<b>Dotação Inicial</b> 262.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 412.209,88	<b>Valor</b> 43.496,00	<b>Saldo Atual</b> 368.713,88
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

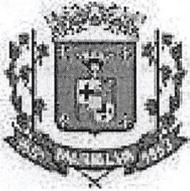
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	800,00	UNI	COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR. TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,00	1.600,00
8	400,00	FRA	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,34	1.336,00
			DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:  PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de
--	--

<b>PAGAMENTO</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
  ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11
Nº da Conta	
Nº do Cheque	



# 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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 4 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	<b>Nº Licitação.....:</b> 12/2021
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	<b>Nº NAD.....:</b> 5899
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
<b>Reduzido:</b> 392	
<b>Desdobramento:</b> 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
262.500,00	412.209,88	43.496,00	368.713,88

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	400,00	UNI	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.		
			CREME DENTAL 90G	1,30	520,00
10	400,00	UNI	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,00	800,00
11	800,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,00	800,00
12	800,00	UN	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - ( ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100 ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR:	6,60	5.280,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	

**RECIBO**

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL  
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_



# 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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 5 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 12/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº NAD.....: 5899
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 392	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

<b>Dotação Inicial</b> 262.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 412.209,88	<b>Valor</b> 43.496,00	<b>Saldo Atual</b> 368.713,88
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	400,00	UNI	CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PET HERMETICAMENTE FECHADA, PESO LÍQUIDO: 900 ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO )		
			SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	0,65	260,00
14	800,00	UNII	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,03	824,00
15	800,00	UNI	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, INGREDIENTE: TOMATE, AÇUCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHO, ODO: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS.A	1,38	1.104,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:  
 \_\_\_\_\_  
 PAULO CÉSAR MORI

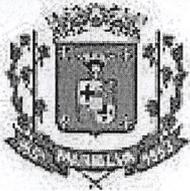
Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
 Marialva, de de

**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

\_\_\_\_\_  
 VICTOR CELSO MARTINI  
 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: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL  
 C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11



# 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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 6 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 12/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº NAD.....: 5899
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 392	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

<b>Dotação Inicial</b> 262.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 412.209,88	<b>Valor</b> 43.496,00	<b>Saldo Atual</b> 368.713,88
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	400,00	UNII	SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 340 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.	2,29	916,00
17	400,00	UNII	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILIMETROS.	1,35	540,00
18	400,00	UNI	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	2,24	896,00
19	800,00	UNI	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1 KG, PACOTE, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	1,82	1.456,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

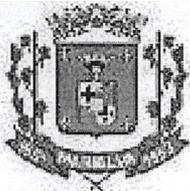
<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	<u>VICTOR CELSO MARTINI</u> Prefeito Municipal
<u>ELTON JONES CAPARROZ</u> Contador CRC/PR Nº 050753/O	<u>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</u> Sec. Mun. Finanças CRC-PR 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: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL  
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11



# 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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 7 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	<b>Nº Licitação.....:</b> 12/2021
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	<b>Nº NAD.....:</b> 5899
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
<b>Reduzido:</b> 392	
<b>Desdobramento:</b> 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
262.500,00	412.209,88	43.496,00	368.713,88

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
20	400,00	UNII	GLÚTEN, SACO POLIETILENO , PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
21	400,00	UNI	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,90	1.560,00
22	400,00	UNI	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/ OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA , SACO POLIETILEN, PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS, INIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	2,42	968,00
			SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 1KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM	3,95	1.580,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

**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

\_\_\_\_\_  
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: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL  
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11



# 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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 8 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:

Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 12/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº NAD.....: 5899
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 392	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
262.500,00	412.209,88	43.496,00	368.713,88

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
23	400,00	UNI	TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, INGREDIENTES: 100% CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MODERADA, AROMA: FRACO A MODERADO, ACIDEZ: BAIXA, AMARGOR: FRACO A MODERADAMENTE INTENSO, SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERÍSTICO, SABOR RESIDUAL: REGULAR, DEFEITOS: MÉDIA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: MODERADA, CORPO: POUCO ENCORPADO A ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: RIO A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: REGULAR A LIGEIRAMENTE BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 4,5 - 5,9, ISENTA DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, PESO LÍQUIDO: 500GR, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,00	2.000,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

\_\_\_\_\_  
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: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL  
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_



# 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: 5999 / 2021 Ordinário Data: 03/08/2021 Página 9 / 9

Credor: 106748 RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI  
Endereço: - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11 Insc. Est.:  
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:69- Conta:18734-8

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 12/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº NAD.....: 5899
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 392	
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	

<b>Dotação Inicial</b> 262.500,00	<b>Saldo Anterior</b> 412.209,88	<b>Valor</b> 43.496,00	<b>Saldo Atual</b> 368.713,88
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
24	400,00	UNI	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E/ QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,97	1.188,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	43.496,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

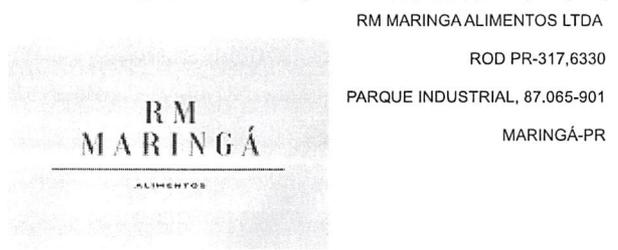
Empenhado por:  _____ PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de
---	--

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	_____ VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
_____ ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	_____ BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
Credor: RM MARINGA ALIMENTOS EIREL C.N.P.J.: 31.945.654/0001-11	

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DE EMISSÃO 16/08/2021 TOTAL R\$: 39.976,88

NF-e  
 Nº 2.998  
 Série 1



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída **1**  
 Página: 1 de 1  
 NF-e 2.998  
 Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
 4121 0831 9456 5400 0111 5500 1000 0029 9810 0021 6030  
 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: 9079690373  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 31.945.654/0001-11  
 CNPJ/CPF: 31.945.654/0001-11  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210176791381  
 DATA/HORA: 16/08/2021 11:42:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA  
 ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA, 680  
 MUNICÍPIO: MARIALVA  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 86.990-000  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.082,36	213,71	0,00	0,00	39.976,88
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				39.976,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

**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
542	ACHOCOLATADO EM PÓ	18069000	060	5.405	PCT	400,00	2,42	968,00	-	-	-	-	-
513	AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	040	5.102	PCT	400,00	12,15	4.860,00	-	-	-	-	-
717	AGUA SANITARIA	28289011	060	5.405	UN	268,00	1,62	434,16	-	-	-	-	-
407	ARROZ PCT 5KG	10063019	040	5.102	PCT	400,00	18,69	7.476,00	-	-	-	-	-
514	BOLACHA DOCE	19059020	060	5.405	PCT	400,00	2,97	1.188,00	-	-	-	-	-
408	CAFÉ EM PÓ	09012100	040	5.102	PCT	400,00	5,00	2.000,00	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	268,00	1,30	348,40	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	38089419	000	5.102	UN	268,00	3,34	895,12	895,12	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34011190	040	5.102	UN	268,00	1,00	536,00	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	PCT	268,00	1,35	361,80	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	73239300	000	5.102	UN	268,00	3,90	1.045,20	1.045,20	188,14	-	18	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.102	UN	268,00	0,53	142,04	142,04	25,57	-	18	-
781	EXTRATO DE TOMATE	20021000	060	5.405	UN	800,00	1,38	1.104,00	-	-	-	-	-
411	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	040	5.102	PCT	400,00	2,24	896,00	-	-	-	-	-
727	FEIJÃO CARIOCA 1KG	07133399	040	5.102	PCT	800,00	6,18	4.944,00	-	-	-	-	-
530	FUBA	11022000	040	5.102	PCT	800,00	1,82	1.456,00	-	-	-	-	-
405	MACARRÃO ESPAGUETE	19021900	040	5.102	UN	800,00	2,00	1.600,00	-	-	-	-	-
625	MACARRÃO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5.102	UN	400,00	2,00	800,00	-	-	-	-	-
412	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5.102	UN	800,00	6,60	5.280,00	-	-	-	-	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	268,00	2,29	613,72	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	268,00	4,32	1.157,76	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	040	5.102	UN	268,00	3,95	1.058,60	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011900	060	5.405	UN	536,00	1,03	552,08	-	-	-	-	-
518	SAL REFINADO IODADO	25010020	040	5.102	KG	400,00	0,65	260,00	-	-	-	-	-

*Valéria Aíves*  
 Secretária M.I. de Assistência Social  
 CPF: 059.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EDITAL 12 EMPENHO 5899  
 BRADESCO AG 0069 C/C 18734-8  
 CONF ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR CESTA BASICA  
 Total M3 10284,00 Trib aprox R\$: 5.585,91 (Fed), 4.168,63 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 5.818,39  
 P23337 V21472 / 816-CRIS // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**5899 / 2021**

Espécie:

Data Emissão: 03/08/2021

Página 1 / 4

FORNECEDOR: 106748 - RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 31.945.654/0001-11

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 6.320/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 12/2021

Nº Contrato: 79/2021

Data Publicação: 18/03/2021

ID Contrato: 202179

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 5.999/2.021

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: 2497 SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2  
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.  
Desdobramento: 04 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL  
SubDesdobramento: 00  
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
Recurso:  
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de cestas de alimentos e cestas de higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 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	108232	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA COM 75X110MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. - Marca: ALKLIN	UNID.	400,00	0,530	212,000
2	101385	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TUQUINHA	UNIDAD	400,00	18,690	7.476,000
3	100702	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO	FRASCO	400,00	1,620	648,000

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5899 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 03/08/2021

Página 3 / 4

			UNIDADE			
14	101494	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: GAR?A		400,00	0,650	260,000
15	108230	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G - Marca: VIDA	UNID.	800,00	1,030	824,000
16	107000	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, INGREDIENTE: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHO, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 340 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. - Marca: VAL	UNID	800,00	1,380	1.104,000
17	108231	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILIMETROS. - Marca: TROPICOS	UNID.	400,00	2,290	916,000
18	108233	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. - Marca: ASSOLAN	UNID.	400,00	1,350	540,000
19	107001	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1 KG, PACOTE, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO. - Marca: SPESSATO	UNID	400,00	2,240	896,000
20	101457	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SINHA	UNIDADE	800,00	1,820	1.456,000
21	108234	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM. - Marca: MARINOZI	UNID.	400,00	3,900	1.560,000
22	107002	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/ OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO. - Marca: LA REND	UNID	400,00	2,420	968,000
23	100748	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 1KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO	UNID	400,00	3,950	1.580,000

Aline Kosinski Ribeiro  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgintin  
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 203/2021

Data : 18/08/2021

Conta Creditada RM MARINGA ALIMENTOS EIRELI

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 69-

Conta: 18734-8

Valor Pago: 39.976,88

Nº Autenticação: 2C633B7BE13FE042