



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

5356 - 24488-0

349 26 293-5

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8426/2023

Ordinário

Data: 10/11/2023

Credor: 71337 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

Endereço:

C.N.P.J.: 29.421.808/0001-24

Insc. Est.:

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2508 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTADUAL

Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Reduzido: 385

F. de Recurso: 33021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19

Desdobramento: 0300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 89/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

2.242,60

Valor

2.191,14

Saldo Atual

51,46

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de cestas de alimentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC) pelo Menor Preço, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54750	21	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO	2,28	47,88
52645	21	UNIDADE	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO,	2,86	60,06
54653	21	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	1,68	35,28
54657	42	UNIDADE	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML	1,14	47,88
54672	21	UNIDADE	ARROZ BRANCO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG	22,00	462,00
54659	21	UNIDADE	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, PESO LÍQUIDO: 5KG	16,50	346,50
54752	21	UNIDADE	SAL REFINADO	1,10	23,10
54753	21	UNIDADE	FUBÁ DE MILHO, COR: AMARELO	1,93	40,53
52646	21	UNIDADE	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR:	2,60	54,60
54751	21	UNIDADE	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL	5,54	116,34
54725	21	UNIDADE	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE	2,97	62,37
53480	21	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO,	0,44	9,24
54757	21	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	7,00	147,00
54758	21	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	2,80	58,80
54756	21	UNIDADE	CREME DENTAL 90G	1,34	28,14
54749	42	UNIDADE	FEIJÃO, CARIOCA	5,00	210,00
54724	42	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE	2,28	95,76
50513	42	UNIDADE	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (	4,95	207,90
52643	42	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS		76,44
53478	42	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,46	61,32
CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES				VALOR

28 DEZ. 2023

PAGO



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR			
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	26,29			
Local de Entrega:		Total Retenções:	26,29	Total Liq. Empenho:	2.164,85
Empenhado por:			Autorizo a despesa acima discriminada		
			Prefeitura Municipal de Marialva, de de .		
EDUARDO NASCIMENTO			VALÉRIA ALVES		

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	8426/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 10/11/2023	Página: 1 / 2
Credor:	71337 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP			CPF/CNPJ:	29.421.808/0001-
Endereç				Bairro:	
Cidade:	Estado			CEP:	
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Nº Licitação:	89/2023
F. de	33021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -			Contrato:	523/2023
Desdobramen	03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de cestas de alimentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC) pelo Menor Preço, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	21,0000	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO	2,2800	47,88
2	21,0000	UNIDADE	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	2,8600	60,06
3	21,0000	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	1,6800	35,28
4	42,0000	UNIDADE	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML	1,1400	47,88
5	21,0000	UNIDADE	ARROZ BRANCO, PESO LÍQUIDO MÁXIMO 5 KG	22,0000	462,00
6	21,0000	UNIDADE	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, PESO LÍQUIDO: 5KG	16,5000	346,50
7	21,0000	UNIDADE	SAL REFINADO	1,1000	23,10
8	21,0000	UNIDADE	FUBÁ DE MILHO, COR: AMARELO	1,9300	40,53
9	21,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE	2,6000	54,60
10	21,0000	UNIDADE	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL	5,5400	116,34
11	21,0000	UNIDADE	BISCOITO, TIPO: LEITE CLASSIFICAÇÃO: DOCE	2,9700	62,37
12	21,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA	0,4400	9,24
13	21,0000	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	7,0000	147,00
14	21,0000	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	2,8000	58,80
15	21,0000	UNIDADE	CREME DENTAL 90G	1,3400	28,14
16	42,0000	UNIDADE	FEIJÃO, CARIOCA	5,0000	210,00
17	42,0000	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE	2,2800	95,76

Ofício 908/2023
17/11

Costa.

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	8426/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 10/11/2023	Página: 2 / 2
Credor:	71337 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP			CPF/CNPJ:	29.421.808/0001-
Endereç		Bairro:			
Cidade:		Estado		CEP:	
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		Processo:		
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Tipo de	Pregão	
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Nº Licitação:	89/2023	
F. de	33021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -		Contrato:	523/2023	
Desdobramen	03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	42,0000	UNIDADE	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO	4,9500	207,90
19	42,0000	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS	1,8200	76,44
20	42,0000	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,4600	61,32
				Total	2.191,14

11 PREF MUNIC DE MARIALVA

ASSISTENCIA CSU MARIA

NF-e

Nº 19.758

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

20/11/2023

TOTAL R\$:

1.803,48

R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP

LOC RODOVIA PR-317,6330

PARQUE INDUSTRIAL, 87.065-901

MARINGÁ-PR
(44)3024-0500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 19.758

Série 1



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

4123 1129 4218 0800 0124 5500 1000 0197 5810 0063 6585

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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230307842966

20/11/2023 08:38:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077019992

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

29.421.808/0001-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREF MUNIC DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

20/11/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/11/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.803,48
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	1.803,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9	SEM FRETE	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	LVD	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALO ICMS	ALG IPI
542	ACHOCOLATADO EM PÓ	18069000	060	5.405	PCT	21,00	2,60	54,60	-	-	-	-	-
513	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	17019900	040	5.102	PCT	21,00	16,50	346,50	-	-	-	-	-
407	ARROZ PCT 5KG	10063019	040	5.102	PCT	21,00	22,00	462,00	-	-	-	-	-
514	BOLACHA DOCE	19059020	060	5.405	PCT	21,00	2,97	62,37	-	-	-	-	-
408	CAFÉ EM PÓ	09012100	040	5.102	UN	21,00	5,54	116,34	-	-	-	-	-
781	EXTRATO DE TOMATE	20021000	060	5.405	UN	42,00	1,82	76,44	-	-	-	-	-
411	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	040	5.102	UN	21,00	2,86	60,06	-	-	-	-	-
727	FEIJÃO CARIOCA 1KG	07133399	040	5.102	PCT	42,00	5,00	210,00	-	-	-	-	-
530	FUBA	11022000	040	5.102	PCT	21,00	1,93	40,53	-	-	-	-	-
405	MACARRÃO ESPAGUETE	19021900	040	5.102	UN	42,00	2,28	95,76	-	-	-	-	-
625	MACARRÃO PARAFUSO	19021100	040	5.102	PCT	21,00	2,28	47,88	-	-	-	-	-
412	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5.102	UN	42,00	4,95	207,90	-	-	-	-	-
518	SAL REFINADO IODADO	25010020	040	5.102	PCT	21,00	1,10	23,10	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 87-23 DE 19/10/23

C. 523

Johana Mariana

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 89 EMEPNHO 8426

CONF. ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BÁSICA

RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 21,64), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023.

Total M3 336,00 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\$: 242,99 (Fed), 159,22 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
Total de ICMS Desonerado R\$ 288,68

P67373 V63579 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -

LOCAL DE ENTREGA

ASSISTENCIA CSU MARIALVA
RUA ROTARY, 241 - CENTRO
MARIALVA-PR - /

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO				
Nº do	8426/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 10/11/2023
			Página: 1 / 2	

Credor:	71337 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP	CPF/CNPJ:	29.421.808/0001-
Endereç		Bairro:	
Cidade:	Estado	CEP:	

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação:	89/2023
F. de	33021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -	Contrato:	523/2023
Desdobramen	03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		

Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de cestas de alimentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC) pelo Menor Preço, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	21,0000	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO	2,2800	47,88
2	21,0000	UNIDADE	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	2,8600	60,06
3	21,0000	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	1,6800	35,28
4	42,0000	UNIDADE	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML	1,1400	47,88
5	21,0000	UNIDADE	ARROZ BRANCO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG	22,0000	462,00
6	21,0000	UNIDADE	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, PESO LÍQUIDO: 5KG	16,5000	346,50
7	21,0000	UNIDADE	SAL REFINADO	1,1000	23,10
8	21,0000	UNIDADE	FUBÁ DE MILHO, COR: AMARELO	1,9300	40,53
9	21,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE	2,6000	54,60
10	21,0000	UNIDADE	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL	5,5400	116,34
11	21,0000	UNIDADE	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE	2,9700	62,37
12	21,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA	0,4400	9,24
13	21,0000	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	7,0000	147,00
14	21,0000	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	2,8000	58,80
15	21,0000	UNIDADE	CREME DENTAL 90G	1,3400	28,14
16	42,0000	UNIDADE	FEIJÃO, CARIOCA	5,0000	210,00
17	42,0000	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE	2,2800	95,76

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	8426/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 10/11/2023	Página: 2 / 2
Credor:	71337 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP			CPF/CNPJ:	29.421.808/0001-
Endereç			Bairro:		
Cidade:	Estado		CEP:		
Orgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Nº Licitação:	89/2023
F. de	33021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social -			Contrato:	523/2023
Desdobramen	03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	42,0000	UNIDADE	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO	4,9500	207,90
19	42,0000	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS	1,8200	76,44
20	42,0000	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,4600	61,32
				Total	2.191,14

RECEBEMOS DE R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSISTENCIA CSU MARIA		NF-e Nº 19.759 Série 1	
11	PREF MUNIC DE MARIALVA				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$		
		20/11/2023	387,66		



R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
LOC RODOVIA PR-317,6330
PARQUE INDUSTRIAL, 87.065-901
MARINGÁ-PR
(44)3024-0500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Página: 1 de 1
NF-e **19.759**
Série **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
4123 1129 4218 0800 0124 5500 1000 0197 5910 0063 6590	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		141230307842967 20/11/2023 08:38:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	
9077019992		29.421.808/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
11 PREF MUNIC DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		20/11/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86.990-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
MARIALVA		PR	ISENTO		

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	
9,24	1,76	0,00	0,00	387,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
717	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	060	5.405	UN	21,00	1,68	35,28	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	21,00	1,34	28,14	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	34029090	060	5.405	UN	21,00	2,80	58,80	-	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34029031	060	5.405	UN	42,00	1,14	47,88	-	-	-	-	-
1618	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5.102	UN	21,00	0,44	9,24	9,24	1,76	-	19	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	21,00	7,00	147,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011190	060	5.405	UN	42,00	1,46	61,32	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com :

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 523

Nº 89-23 DE 19/10/23

[Assinatura]

Lohana Mariano

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EDITAL 89 EMPENHO 8426	
CONF. ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BÁSICA	
RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 4,65), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023.	
Total M3 189,00 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\$: 57,63 (Fed), 73,01 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 27,93	
P67374 V63580 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -	
LOCAL DE ENTREGA	
ASSISTENCIA CSU MARIALVA	
RUA ROTARY, 241 - CENTRO	
MARIALVA-PR - /	
RESERVADO AO FISCO	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome INCENT COVID 21
Agência 2278-0
Conta corrente 26293-5

Creditado

Nome R & M ALIMENTOS EIRELI
Agência 7631-7
Conta corrente 472-3
Valor 2.164,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	28/12/2023 11:21:41
	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/12/2023 11:45:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**Extrato de Conta Corrente**G3352612010495
26/12/2023 12:01

Agência 2278-0
Conta corrente 26293-5 INCENT COVID 21

Data 15/12/2023 Valor R\$ 2.164,85 C

Importe referente a TED Devolvida, 237 00069 0000000018458
000000689, documento 562, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 26/12/2023 12:09:19

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

001
7631-7
472-3