



Prefeitura Municipal de Marialva
GNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9297/2023

Ordinário

Data: 11/12/2023

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 - FUNDÓ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2501 - SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)
REC. FEDERAL

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

Reduzido: 469

F. de Recurso: 33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)

Desdobramento: 0300 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 89/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

20.379,33

Valor

6.748,42

Saldo Atual

13.630,91

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. C/C 22043-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
52646	59	UNIDADE	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR:	2,60	153,40
54749	118	UNIDADE	FEIJÃO, CARIOCA	5,00	590,00
52643	118	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS	1,82	214,76
52645	59	UNIDADE	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO,	2,86	168,74
54672	59	UNIDADE	ARROZ BRANCO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG	22,00	1.298,00
54753	59	UNIDADE	FUBÁ DE MILHO, COR: AMARELO	1,93	113,87
54659	59	UNIDADE	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, PESO LÍQUIDO: 5KG	16,50	973,50
54751	59	UNIDADE	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL	5,54	326,86
54725	59	UNIDADE	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE	2,97	175,23
54724	118	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE	2,28	269,04
54750	59	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO	2,28	134,52
50513	118	UNIDADE	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (	4,95	584,10
53480	59	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO,	0,44	25,96
54653	59	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	1,68	99,12
54757	59	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	7,00	413,00
54758	59	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	2,80	165,20
54756	59	UNIDADE	CREME DENTAL 90G	1,34	79,06
54657	118	UNIDADE	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML	1,14	134,52
54752	59	UNIDADE	SAL REFINADO	1,10	64,90
53478	118	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,46	172,28
53479	59	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES	3,23	190,57
54755	59	UNIDADE	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO,	1,90	112,10



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTÁ EFIGÊNIA, 680 - Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
53482	59	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM	2,02	119,18
54759	59	UNIDADE	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA	2,89	170,51

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	80,97

Local de Entrega:	Total Retenções:	80,97	Total Liq. Empenho:	6.667,45
-------------------	------------------	-------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a despesa acima discriminada
---	Prefeitura Municipal de Marialva, de de
EDUARDO NASCIMENTO	VALÉRIA ALVES

Prefeitura Municipal
de Marialva

28 DEZ. 2023

PAGO

RECEBEMOS DE R & M ALIMENTOS - IRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSISTENCIA CSU MARIA		NF-e Nº 20.530 Série 1
11 PREF MUNIC DE MARIALVA		DATA DE EMISSÃO 14/12/2023	TOTAL R\$: 1.681,50	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA			



R & M ALIMENTOS
LOC R
PARQUE INC

Pgto. urg.
Prazo



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4123 1229 4218 0800 0124 5500 1000 0205 3010 0065 2119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NF-e 20.530
Série 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230337282287 14/12/2023 14:49:11	
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 14/12/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/12/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 145,14	VALOR DO ICMS 27,57	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.681,50
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				1.681,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
717	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	060	5.405	UN	59,00	1,68	99,12	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	59,00	1,34	79,06	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	34029090	060	5.405	UN	59,00	2,80	165,20	-	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34029031	060	5.405	UN	118,00	1,14	134,52	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	UN	59,00	1,90	112,10	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	54023290	000	5.102	UN	59,00	2,02	119,18	119,18	22,64	-	19	-
1618	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5.102	UN	59,00	0,44	25,96	25,96	4,93	-	19	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	59,00	3,23	190,57	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	59,00	7,00	413,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	060	5.405	UN	59,00	2,89	170,51	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011190	060	5.405	UN	118,00	1,46	172,28	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 523/23
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 78123 DE 19/10/23
 marcelo marcelo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO DO BRASIL AG: 7631-7 C/C: 472-3 / EDITAL 89 EMPENHO 9297
 RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 20,18), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023.
 CONF. ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BÁSICA
 Total M3 767,00 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\$: 245,84 (Fed), 317,67 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
 Total de ICMS Desonerado R\$ 78,47

LOCAL DE ENTREGA
 ASSISTENCIA CSU MARIALVA
 RUA ROTARY, 241 - CENTRO
 MARIALVA-PR - /

RESERVADO AO FISCO

P68986 V65131 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -

Prazo

EMPENHO					
Nº do	9297/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 11/12/2023	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:	69/2023
F. de	33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência			Contrato:	623/2023
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. C/C 22043-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	59,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE	2,6000	153,40
2	118,0000	UNIDADE	FEIJÃO, CARIOCA	5,0000	590,00
3	118,0000	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE - 210 GRAMAS	1,8200	214,76
4	59,0000	UNIDADE	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO 240, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1 KG, PACOTE, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,8600	168,74
5	59,0000	UNIDADE	ARROZ BRANCO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG	22,0000	1.298,00
6	59,0000	UNIDADE	FUBÁ DE MILHO, COR: AMARELO	1,9500	113,87
7	59,0000	UNIDADE	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, PESO LÍQUIDO: 5KG	16,5000	973,50
8	59,0000	UNIDADE	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL	5,5400	326,86
9	59,0000	UNIDADE	BISCOITO, TIPO: BITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE	2,9700	175,23
10	118,0000	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESFOLHETE	2,3600	269,04
11	59,0000	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO	2,2800	134,52
12	118,0000	UNIDADE	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO	4,9500	584,10
13	59,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DEPLA FACE MULTISO ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA	0,4400	25,96
14	59,0000	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	1,6800	99,12
15	59,0000	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 0,5 UN 1KG	7,0000	413,00
16	59,0000	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO 02 LITROS	2,8000	165,20
17	59,0000	UNIDADE	CREME DENTAL 90G	1,3400	79,06
18	118,0000	UNIDADE	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 600ML	1,1400	134,52

Ofício 994/23
13/12

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	9297/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 11/12/2023	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:	69/2023
F. de	33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência			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
19	59,0000	UNIDADE	SAL REFINADO	1 1000	64,90
20	118,0000	UNIDADE	SASONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,4600	172,28
21	59,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES	3,2300	190,57
22	59,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,9000	112,10
23	59,0000	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGÂNICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	2,0200	119,18
24	59,0000	UNIDADE	SABÃO EM PO MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	2,6900	170,51
				Total	6.748,42

RECEBEMOS DE R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS
11 PREF MUNIC DE MARIALVA
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



R & M ALIMENTOS
LOC ROD
PARQUE INDUSTRIAL, 87

MARINGÁ-PR
(44)3024-0500

Página: 1 de 1
NF-e 20.529
Série 1

ASSISTENCIA CSU MARIA

NF-e
Nº 20.529
Série 1

DATA DE EMISSÃO 14/12/2023
TOTAL R\$: 5.066,92



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

4123 1229 4218 0800 0124 5500 1000 0205 2910 0065 2100

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077019992 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 29.421.808/0001-24
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230337282285 14/12/2023 14:49:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11 PREF MUNIC DE MARIALVA CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA EMISSÃO 14/12/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/12/2023
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 5.066,92
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 5.066,92				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PR 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	GST	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	59,00	2,60	153,40	-	-	-	-	-
513	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	17019900	040	5.102	PCT	59,00	16,50	973,50	-	-	-	-	-
407	ARROZ PCT 5KG	10063019	040	5.102	PCT	59,00	22,00	1.298,00	-	-	-	-	-
514	BOLACHA DOCE	19059020	060	5.405	PCT	59,00	2,97	175,23	-	-	-	-	-
408	CAFÉ EM PÓ	09012100	040	5.102	UN	59,00	5,54	326,86	-	-	-	-	-
781	EXTRATO DE TOMATE	20021000	060	5.405	UN	118,00	1,82	214,76	-	-	-	-	-
411	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	040	5.102	UN	59,00	2,86	168,74	-	-	-	-	-
727	FEIJÃO CARIOCA 1KG	07133399	040	5.102	PCT	118,00	5,00	590,00	-	-	-	-	-
530	FUBA	11022000	040	5.102	PCT	59,00	1,93	113,87	-	-	-	-	-
405	MACARRÃO ESPAGUETE	19021900	040	5.102	UN	118,00	2,28	269,04	-	-	-	-	-
625	MACARRÃO PARAFUSO	19021100	040	5.102	PCT	59,00	2,28	134,52	-	-	-	-	-
412	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5.102	UN	118,00	4,95	584,10	-	-	-	-	-
518	SAL REFINADO IODADO	25010020	040	5.102	PCT	59,00	1,10	64,90	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 89123 DE 19/10/13
marcelo mangueira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG: 7631-7 C/C: 472-3 / EDITAL 89 EMPENHO 9297
RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 60,80), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023.
CONF. ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BÁSICA

Total M3 944,00 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\$: 682,71 (Fed), 447,33 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
Total de ICMS Desonerado R\$ 811,05

P68985 V65130 / 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

E M P E N H O					
Nº do	9297/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 11/12/2023	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	33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência			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. C/C 22043-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	59,0000	UNIDADE	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE	2,6000	153,40
2	118,0000	UNIDADE	FEIJÃO, CARIOCA	5,0000	590,00
3	118,0000	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS	1,8200	214,76
4	59,0000	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	168,74
5	59,0000	UNIDADE	ARROZ BRANCO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG	22,0000	1.298,00
6	59,0000	UNIDADE	FUBÁ DE MILHO, COR: AMARELO	1,9300	113,87
7	59,0000	UNIDADE	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, PESO LÍQUIDO: 5KG	16,5000	973,50
8	59,0000	UNIDADE	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL	5,5400	326,86
9	59,0000	UNIDADE	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE	2,9700	175,23
10	118,0000	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE	2,2800	269,04
11	59,0000	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO	2,2800	134,52
12	118,0000	UNIDADE	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO	4,9500	584,10
13	59,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA	0,4400	25,96
14	59,0000	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	1,6800	99,12
15	59,0000	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	7,0000	413,00
16	59,0000	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	2,8000	165,20
17	59,0000	UNIDADE	CREME DENTAL 90G	1,3400	79,06
18	118,0000	UNIDADE	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML	1,1400	134,52

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO						
Nº do	9297/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 11/12/2023	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	33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência			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	
19	59,0000	UNIDADE	SAL REFINADO	1,1000	64,90	
20	118,0000	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,4600	172,28	
21	59,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES	3,2300	190,57	
22	59,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,9000	112,10	
23	59,0000	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	2,0200	119,18	
24	59,0000	UNIDADE	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	2,8900	170,51	
				Total	6.748,42	

Prefeitura Municipal
de Marialva

28 DEZ. 2023

PAGO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome MARIALVABL PSB FNAS
Agência 2278-0
Conta corrente 22043-4

Creditado

Nome R & M ALIMENTOS EIRELI
Agência 7631-7
Conta corrente 472-3
Valor 6.667,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	28/12/2023 13:44:49
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/12/2023 14:14:18

Transação efetuada com sucesso.

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