



Nº do Empenho: 9298/2023 Ordinário Data: 11/12/2023

Conta: 472-3

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Nº Convênio:

PAGO

RECEBEMOS DE R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		ASSISTENCIA CSU MARIA		NF-e Nº 20.531 Série 1	
11	PREF MUNIC DE MARIALVA	DATA DE EMISSÃO	14/12/2023	TOTAL R\$:	320,40
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA				

Pgto urg.
Prazo



R & M ALIMENTOS
LOC RO
PARQUE INDU



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

4123 1229 4218 0800 0124 5500 1000 0205 3110 0065 2124

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

NF-e 20.531
Série 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230337282288 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	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15/12/2023	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 45,00	VALOR DO ICMS 8,55
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,40
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 320,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9	SEM FRETE
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
731	PAPEL ALUMINIO	76071910	000	5.102	UN	10,00	4,50	45,00	45,00	8,55	-	19	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	18,00	6,50	117,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	060	5.405	UN	48,00	3,30	158,40	-	-	-	-	-

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

Jonas mariano

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 78 EMPENHO 9298 RETENCAO DE IR DE 1,20% (R\$ 3,84), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023. Total M3 76,00 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\$: 47,66 (Fed), 60,88 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 22,23 P58990 V65132 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -	LOCAL DE ENTREGA ASSISTENCIA CSU MARIALVA RUA ROTARY, 241 - CENTRO MARIALVA-PR - / RESERVADO AO FISCO
---	---

Proz

EMPENHO					
Nº do	9298/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 11/12/2023	Página: 1 / 1
Credor:	69497 - R & M ALIMENTOS EIRELI			CPF/CNPJ:	29.421.808/0001-
Endereç	GASTÃO VIDIGAL, Numero: 1097 - ZONA 07		Bairro:	ZONA 07	
Cidade:	Marinã	Estado	PR	CER:	87050440
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de	Preção
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			Nº Licitação:	78/2023
F. de	33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência			Contrato:	4.07/2023
Desdobramen	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Elemento	3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Histórico: Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. CN: 21529-1					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18,0000	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 0,5 UN. KG	6,5000	117,00
2	10,0000	UNIDADE	PAPEL ALUMÍNIO MULT. USO 45CM X 7,5M	4,5000	45,00
3	48,0000	UNIDADE	SABÃO EM PÓ MULT. USO CAIXA DO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 100g	3,0000	158,40
Total					320,40

quão 994/23
13/12.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MARIALVACOVIDEPI
Agência 2278-0
Conta corrente 24529-1

Creditado

Nome R & M ALIMENTOS EIRELI
Agência 7631-7
Conta corrente 472-3
Valor 316,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	28/12/2023 13:47:40
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/12/2023 14:14:56

Transação efetuada com sucesso.

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

