



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9491/2023

Ordinário

Data: 19/12/2023

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2503 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IND. (PAEFI) REC. FEDERAL

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

Reduzido: 463

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

11.904,23

Valor

11.895,52

Saldo Atual

8,71

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
54659	104	UNIDADE	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, PESO LÍQUIDO: 5KG	16,50	1.716,00
54672	104	UNIDADE	ARROZ BRANCO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG	22,00	2.288,00
54749	208	UNIDADE	FEIJÃO, CARIOCA	5,00	1.040,00
54724	208	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE	2,28	474,24
54750	104	UNIDADE	MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO	2,28	237,12
50513	208	UNIDADE	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (	4,95	1.029,60
54752	104	UNIDADE	SAL REFINADO	1,10	114,40
52643	208	UNIDADE	EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS	1,82	378,56
52645	104	UNIDADE	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO,	2,86	297,44
54753	104	UNIDADE	FUBÁ DE MILHO, COR: AMARELO	1,93	200,72
52646	104	UNIDADE	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR:	2,60	270,40
54751	104	UNIDADE	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL	5,54	576,16
54725	104	UNIDADE	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE	2,97	308,88
53480	104	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO,	0,44	45,76
54653	104	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO	1,68	174,72
54757	104	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	7,00	728,00
54758	104	FRASCO	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	2,80	291,20
54756	104	UNIDADE	CREME DENTAL 90G	1,34	139,36
54657	208	UNIDADE	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML	1,14	237,12
53478	208	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	1,46	303,68
53479	104	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES	3,23	335,92
54755	104	UNIDADE	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO,	1,90	197,60



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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
53482	104	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM	2,02	210,08
54759	104	UNIDADE	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA	2,89	300,56

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	142,73

Local de Entrega:	Total Retenções:	142,73	Total Liq. Empenho:	11.752,79
-------------------	------------------	--------	---------------------	-----------

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 EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTEMENTE

11 PREF MUNIC DE MARIALVA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

Prazo

Pgto urg.

ASSISTENCIA CSU MARIA

DATA DE EMISSÃO 20/12/2023 TOTAL R\$ 8.931,52

NF-e Nº 20.699 Série 1



R & M ALIMENTOS
LOC RODV
PARQUE INDUST

4123 1229 4218 0800 0124 5500 1000 0206 9910 0065 4641

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

NF-e 20.699
Série 1

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 141230343850631 20/12/2023 16:42:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11 PREF MUNIC DE MARIALVA CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA EMISSÃO 20/12/2023

ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023

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 8.931,52
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 8.931,52

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	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	104,00	2,60	270,40	-	-	-	-	-
513	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	17019900	040	5.102	PCT	104,00	16,50	1.716,00	-	-	-	-	-
407	ARROZ PCT 5KG	10063019	040	5.102	PCT	104,00	22,00	2.288,00	-	-	-	-	-
514	BOLACHA DOCE	19059020	060	5.405	PCT	104,00	2,97	308,88	-	-	-	-	-
408	CAFÉ EM PÓ	09012100	040	5.102	UN	104,00	5,54	576,16	-	-	-	-	-
781	EXTRATO DE TOMATE	20021000	060	5.405	UN	208,00	1,82	378,56	-	-	-	-	-
411	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	040	5.102	UN	104,00	2,86	297,44	-	-	-	-	-
727	FEIJÃO CARIOCA 1KG	07133399	040	5.102	PCT	208,00	5,00	1.040,00	-	-	-	-	-
530	FUBA	11022000	040	5.102	PCT	104,00	1,93	200,72	-	-	-	-	-
405	MACARRÃO ESPAGUETE	19021900	040	5.102	UN	208,00	2,28	474,24	-	-	-	-	-
625	MACARRÃO PARAFUSO	19021100	040	5.102	PCT	104,00	2,28	237,12	-	-	-	-	-
412	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5.102	UN	208,00	4,95	1.029,60	-	-	-	-	-
518	SAL REFINADO IODADO	25010020	040	5.102	PCT	104,00	1,10	114,40	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 523/23

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 83/23 DE 19/10/23

marcelo manaua

marcelo manaua

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 89 EMPENHO 9491

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

RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 107,17), CONFORME DECRETO N.8.402/2023.

Total M3 1664,00 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\$: 1.203,41 (Fed), 788,52 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

Total de ICMS Desonerado R\$ 1.429,63

P69258 V65386 / 1858-RAPHAELLA // Rota: 0 -

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

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MARIALVABL MAC FNAS
Agência 2278-0
Conta corrente 23030-8

Creditado

Nome R & M ALIMENTOS EIRELI
Agência 7631-7
Conta corrente 472-3
Valor 39.326,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	28/12/2023 13:42:07
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/12/2023 14:13:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Dados Cadastrais

Empenho: 9491/2023

Solicitação: 5861 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP - Valor: R\$ 11.895,52

Número: 9491 Tipo empenho: Ordinário Data: 19/12/2023 Situação: Contabilizado

Número Processo: Ano Processo:

Fornecedor: 71337 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP - 29.421.608/0001-24

Dotação: 463 - 09.003.08.244.0006.2.503.3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: 33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)

Reserva de Dotação: 5220 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5861 Despesa: 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Valor

Valor: R\$ 11.895,52 Data de vencimento: Ordenador: 11885 - VALERIA ALVES

Valor empenho: R\$ 11.895,52 Valor anulado: R\$ 0,00 Valor liquidado: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 11.895,52

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento Histórico: 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.

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade Licitação: 8 - Pregão Data da Licitação: 18/09/2023 N° / Ano Licitação: 89/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 523/2023 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP N° / Ano Convênio / Subvenção: N° / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 12 Ano Competência: 2023

☒ Contrapartida Convênio ☒ Execução Antecipada ☒ Rateio da Adiantamento ☒ Rest. de RAP Cancelados ☒ Previamente Reconhecido ☒ Covid 19

Reembolso

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil

Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra. v

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Subtotal
1	54659 - AÇÚCAR, TIPO: CRISTA..	UNIDADE	104,0000	16,5000	1.716,0000
2	54672 - ARROZ BRANCO, PESOL..	UNIDADE	104,0000	22,0000	2.288,0000
3	54749 - FEIJÃO, CARIOCA	UNIDADE	208,0000	5,0000	1.040,0000
4	54724 - MASSA ALIMENTÍCIA, S..	UNIDADE	208,0000	2,2800	474,2400
5	54750 - MASSA ALIMENTÍCIA, S..	UNIDADE	104,0000	2,2800	237,1200
6	50513 - ÓLEO VEGETAL, SOJA..	UNIDADE	208,0000	4,9500	1.029,6000
7	54752 - SAL REFINADO	UNIDADE	104,0000	1,1000	114,4000
8	52643 - EXTRATO DE TOMATE	UNIDADE	208,0000	1,8200	378,5600
9	52645 - FARINHA DE TRIGO, ES..	UNIDADE	104,0000	2,8600	297,4400
10	54753 - FUBA DE MILHO, COR..	UNIDADE	104,0000	1,9300	200,7200
11	52646 - ACHOCOLATADO, PÓ SOL..	UNIDADE	104,0000	2,6000	270,4000
12	54751 - CAFÉ, TORRADO E MOÍD..	UNIDADE	104,0000	5,5400	576,1600
13	54725 - BISCOITO, TIPO: LEIT..	UNIDADE	104,0000	2,9700	308,6800
14	53480 - ESPONJA DE LIMPEZA D..	UNIDADE	104,0000	0,4400	45,7600

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
15	54853 - ÁGUA SANITÁRIA 01 LI..	FRASCO	104,0000	1,6800	174,7200
16	54757 - SABÃO EM BARRA GLICE..	Pacote	104,0000	7,0000	728,0000
17	54758 - DESINFETANTE LÍQUIDO..	FRASCO	104,0000	2,8000	291,2000
18	54758 - CREME DENTAL 90G	UNIDADE	104,0000	1,3400	139,3600
19	54657 - DETERGENTE LÍQUIDO P..	UNIDADE	208,0000	1,1400	237,1200
20	53478 - SABONETE EMBARRA DE..	UNIDADE	208,0000	1,4600	303,6800
21	53479 - PAPEL HIGIÊNICO COM..	UNIDADE	104,0000	3,2300	335,9200
22	54755 - ESPONJA DE Lã DE AÇO..	UNIDADE	104,0000	1,9000	197,6000
23	53482 - ESPONJA DE BANHO ORG..	UNIDADE	104,0000	2,0200	210,0800
24	54759 - SABÃO EM PÓ MULTUSO..	UNIDADE	104,0000	2,8900	300,5600

Anexos



Clique ou arraste arquivos aqui

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

Pgto erog.
Prazo

ASSISTENCIA CSU MARIA

NF-e
Nº 20.700
Série 1

DATA DE EMISSÃO 20/12/2023
TOTAL R\$ 2.964,00



R & M ALIMENTO
LOC RODON
PARQUE INDUSTRIAL

(44)3024-0500

Página: 1 de 1
NF-e 20.700
Série 1



VE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4123 1229 4218 0800 0124 5500 1000 0207 0010 0065 4652

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 141230343850632 20/12/2023 16:42:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11 PREF MUNIC DE MARIALVA CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.990-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2023
MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 255,84	VALOR DO ICMS 48,61	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.964,00
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				2.964,00

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	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
717	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	060	5.405	UN	104,00	1,68	174,72	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	104,00	1,34	139,36	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	34029090	060	5.405	UN	104,00	2,80	291,20	-	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34029031	060	5.405	UN	208,00	1,14	237,12	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	UN	104,00	1,90	197,60	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	54023290	000	5.102	UN	104,00	2,02	210,08	210,08	39,92	-	19	-
1618	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	000	5.102	UN	104,00	0,44	45,76	45,76	8,69	-	19	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	104,00	3,23	335,92	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	104,00	7,00	728,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	060	5.405	UN	104,00	2,89	300,56	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011190	060	5.405	UN	208,00	1,46	303,68	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo cor.

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

Nº 88/23 DE 12/10/23
marcelo mangual

Isolana Maria

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDITAL 89 EMPENHO 9491
CONF. ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BASICA
RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 35,56), CONFORME DECRETO N.8.402/2023.
Total M3 1352,00 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\$: 433,35 (Fed), 559,96 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
Total de ICMS Desonerado R\$ 138,32
P69259 V65387 / 1858-RAPHAELLA // Rota: 0 -

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

RESERVADO AO FISCO

Dados Cadastrais

Empenho: 9491/2023

Solicitação: 5861 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP - Valor: R\$ 11.895,52			
Número: 9491	Tipo empenho: Ordinário	Data: 19/12/2023	Situação: Contabilizado
Número Processo:	Ano Processo:		
Fornecedor: 71337 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP - 29.421.809/0001-24			
Dotação: 463 - 09.003.09.244.0008.2.503.3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		Fonte de recurso: 33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	
Reserva de Dotação: 5220 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5861		Despesa: 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	

Valor

Valor: R\$ 11.895,52	Data de vencimento:	Ordenador: 11895 - VALÉRIA ALVES
Valor empenho: R\$ 11.895,52	Valor anulado: R\$ 0,00	Valor liquidado: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 11.895,52

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário
Complemento histórico: 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.

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 6 - Pregão	Data da Licitação: 18/09/2023	Nº / Ano Licitação: 89/2023 - Pregão
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Controles Administrativos

Contrato: 523/2023 - R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP	Nº / Ano Convênio / Subvenção:	Nº / Ano Dívida:
---	--------------------------------	------------------

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 12	Ano Competência: 2023				
☒ Contrapartida Convênio	☒ Execução Antecipada	☒ Rateio de Adiantamento	☒ Rest. de RAP Cancelados	☒ Previamente Reconhecido	☒ Covid 19
☒ Reembolso					
Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil					
Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra. ▼					

Itens

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Subtotal
1	54658 - AÇÚCAR, TIPO: CRISTA..	UNIDADE	104,0000	16,5000	1.716,0000
2	54672 - ARROZ BRANCO, PESO L...	UNIDADE	104,0000	22,0000	2.288,0000
3	54749 - FEIJÃO, CARIOCA	UNIDADE	208,0000	5,0000	1.040,0000
4	54724 - MASSA ALIMENTÍCIA, S.	UNIDADE	208,0000	2,2800	474,2400
5	54760 - MASSA ALIMENTÍCIA, S..	UNIDADE	104,0000	2,2800	237,1200
6	50513 - ÓLEO VEGETAL, SOJA..	UNIDADE	208,0000	4,9500	1.029,6000
7	54762 - SAL REFINADO	UNIDADE	104,0000	1,1000	114,4000
8	52643 - EXTRATO DE TOMATE..	UNIDADE	208,0000	1,8200	378,5600
9	52645 - FARINHA DE TRIGO, ES..	UNIDADE	104,0000	2,8600	297,4400
10	54753 - FUBA DE MILHO, CDR..	UNIDADE	104,0000	1,9300	200,7200
11	52646 - ACHOCCOLATADO, PÓ SOL..	UNIDADE	104,0000	2,6000	270,4000
12	54761 - CAFÉ TORRADO E MOID..	UNIDADE	104,0000	5,5400	578,1600
13	54725 - BISCOITO, TIPO: LEIT..	UNIDADE	104,0000	2,8700	308,8800
14	53480 - ESPONJA DE LIMPEZA D..	UNIDADE	104,0000	0,4400	45,7600

Sequência	Item	Unidade	Qtda.	Valor Unit.	Subtotal
15	54653 - ÁGUA SANITÁRIA 01 L..	FRASCO	104,0000	1,6800	174,7200
16	54757 - SABÃO EM BARRA GLICE..	Pacote	104,0000	7,0000	728,0000
17	54758 - DESINFETANTE LÍQUIDO..	FRASCO	104,0000	2,8000	291,2000
18	54756 - CREME DENTAL 90G	UNIDADE	104,0000	1,3400	139,3600
19	54857 - DETERGENTE LÍQUIDO P..	UNIDADE	208,0000	1,1400	237,1200
20	53478 - SABONETE EM BARRA DE..	UNIDADE	208,0000	1,4600	303,6800
21	53479 - PAPEL HIGIÊNICO COM ..	UNIDADE	104,0000	3,2300	335,9200
22	54755 - ESPONJA DE LA DE AÇO..	UNIDADE	104,0000	1,9000	197,6000
23	53482 - ESPONJA DE BANHO ORG..	UNIDADE	104,0000	2,0200	210,0800
24	54759 - SABÃO EM PO MULTUSO..	UNIDADE	104,0000	2,8900	300,6600

Anexos



Clique ou arraste arquivos aqui.