



**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:** 7662/2023

**Ordinário**

**Data:** 06/10/2023

**Credor:** 69497 - R & M ALIMENTOS EIRELI

**Endereço:** GASTÃO VIDIGAL, Numero: 1097 - ZONA 07

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

**Insc. Est.:**

**Banco:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A

**Ag:** 7631-7

**Conta:** 472-3

**Orgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade:** 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Prog. Trabalho:** 04.122.0003.2021 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**Reduzido:** 30

**F. de Recurso:** 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE

**Desdobramento:** 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

**Tipo de Licitação:** Pregão

**Nº Licitação.....:** 78/2023

**Nº Convênio:**

**Dotação Inicial**

800.000,00

**Saldo Anterior**

229.620,91

**Valor**

203,40

**Saldo Atual**

229.417,51

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de serviços públicos, necrotérios e rodoviária

| ITEM  | QTD | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-------|-----|---------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 54657 | 96  | UNIDADE | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML       | 1,30          | 124,80     |
| 54833 | 30  | Pacote  | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE                    | 0,98          | 29,40      |
| 54759 | 9   | UNIDADE | SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA | 3,30          | 29,70      |
| 54757 | 3   | Pacote  | SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG            | 6,50          | 19,50      |

| CÓDIGO | DESCONTOS / RETENÇÕES                                                                               | VALOR |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11     | 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA | 2,44  |

|                          |                         |             |                            |               |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>2,44</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>200,96</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

CLAUDIO VIRGENTIN

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

| E M P E N H O                                                                                                                                                        |                                                                  |         |                                                                     |                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nº do                                                                                                                                                                | 7662/2023                                                        | Tipo    | Ordinário                                                           | Emissão: 06/10/2023        | 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:                                                                                                                                                              | Maringá                                                          | Estado  | PR                                                                  | CEP:                       | 87050440      |
| Órgão:                                                                                                                                                               | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                       |         |                                                                     | Processo:                  |               |
| Unidade:                                                                                                                                                             | 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                    |         |                                                                     | Tipo de                    | Pregão        |
| Prog.                                                                                                                                                                | 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                               |         |                                                                     | Nº Licitação:              | 78/2023       |
| F. de                                                                                                                                                                | 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO                  |         |                                                                     | Contrato:                  | 451/2023      |
| 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 da Secretaria de serviços publicos , necrotérios e rodoviaria |                                                                  |         |                                                                     |                            |               |
| ITEM                                                                                                                                                                 | QTD                                                              | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                                       | VLR. UNITÁRIO              | VLR. TOTAL    |
| 1                                                                                                                                                                    | 96,0000                                                          | UNIDADE | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS 500ML                          | 1,3000                     | 124,80        |
| 2                                                                                                                                                                    | 30,0000                                                          | Pacote  | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE                                       | 0,9800                     | 29,40         |
| 3                                                                                                                                                                    | 9,0000                                                           | UNIDADE | SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G. | 3,3000                     | 29,70         |
| 4                                                                                                                                                                    | 3,0000                                                           | Pacote  | SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG                               | 6,5000                     | 19,50         |
|                                                                                                                                                                      |                                                                  |         |                                                                     | Total                      | 203,40        |

11 PREF MUNIC DE MARIALVA

PAÇO MARIALVA

NF-e

Nº 18.806

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

18/10/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Basilione Borges

DATA DE EMISSÃO

17/10/2023

TOTAL R\$

203,40

R &amp; 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 18.806

Série 1



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

4123 1029 4218 0800 0124 5500 1000 0188 0610 0061 6550

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

141230274470920

17/10/2023 17:00:24

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

17/10/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |       |                 |      |                                      |      |                                       |      |                          |        |
|-------------------------|-------|-----------------|------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 29,40 | VALOR DO ICMS   | 5,59 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 203,40 |
| 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      | 203,40 |

## 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 |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|-----|-------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 638    | DETERGENTE 500ML             | 34029031 | 060 | 5.405 | UN  | 96,00 | 1,30       | 124,80     | -        | -         | -        | -         | -        |
| 1486   | ESPONJA DE LOUÇA             | 68053090 | 000 | 5.102 | PCT | 30,00 | 0,98       | 29,40      | 29,40    | 5,59      | -        | 19        | -        |
| 636    | SABÃO EM PEDRA               | 34011190 | 040 | 5.102 | PCT | 3,00  | 6,50       | 19,50      | -        | -         | -        | -         | -        |
| 639    | SABÃO EM PÓ                  | 34011190 | 060 | 5.405 | UN  | 9,00  | 3,30       | 29,70      | -        | -         | -        | -         | -        |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 7823 DE 23/08/23

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 78 EMPENHO 7662

RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 2,44), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023.

Total M3 138,00 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\$: 30,88 (Fed), 36,59 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 3,71

P65209 V61577 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -

## LOCAL DE ENTREGA

PAÇO MARIALVA  
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CENTRO  
MARIALVA-PR - /

RESERVADO AO FISCO

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 3330/2023**

**Data: 10/11/2023**

**Conta Creditada: R & M ALIMENTOS EIRELI**

**Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A**

**Agência: 7631-7**

**Conta: 472-3**

**Valor Pago: 200,96**

**Nº Autenticação: D62C01671C8D8D24**