



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: 6716/2023

Ordinário

Data: 05/09/2023

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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 355

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

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

25.000,60

Valor

1.753,00

Saldo Atual

23.247,60

Histórico: 1 - 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.

C/C 24529-1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54833	150		ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	0,98	147,00
54657	300		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM	1,30	390,00
54757	12		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	6,50	78,00
54759	100		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA	3,30	330,00
54943	20		PAPEL ALUMÍNIO MULTI USO 45CM X 7,5M	4,50	90,00
50034	100	Frasco	SHAMPOO USO DIÁRIO, ESPUMA CREMOSA CABELOS	6,00	600,00
56340	100		SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 85G	1,18	118,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	21,04

Local de Entrega:	Total Retenções:	21,04	Total Liq. Empenho:	1.731,96
-------------------	------------------	-------	---------------------	----------

Empenhado por:

Prefeitura Municipal de Marialva

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

VALÉRIA ALVES

11 OUT. 2023

PAGO

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	6716/2023	Tipo Ordinário	Emissão: 05/09/2023	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:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E		Processo:		
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Tipo de	Pregão	
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		Nº Licitação:	78/2023	
F. de	33022 - Transferências do Sistema Único de Assistência		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 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. C/C 24529-1					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,0000		ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	0,9800	147,00
2	300,0000		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,3000	390,00
3	12,0000		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	6,5000	78,00
4	100,0000		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,3000	330,00
5	20,0000		PAPEL ALUMÍNIO MULTI USO 45CM X 7,5M	4,5000	90,00
6	100,0000	Frasco	SHAMPOO USO DIÁRIO, ESPUMA CREMOSA CABELOS NORMAIS 300 ML	6,0000	600,00
7	100,0000		SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 85G	1,1800	118,00
Total					1.753,00

ofício 749/2023
13/09

RECEBEMOS DE: 11	REL - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNIC DE MARIALVA	ASSISTENCIA CSU MARIA	NF-e Nº 17.959 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 14/09/2023	TOTAL R\$: 1.753,00



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
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 17.959
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4123 0929 4218 0800 0124 5500 1000 0179 5910 0059 4640

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 14123024072221 14/09/2023 09:04:16	
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 14/09/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 237,00	VALOR DO ICMS 45,03	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.753,00
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				1.753,00

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
638	DETERGENTE 500ML	34029031	060	5.405	UN	300,00	1,30	390,00	-	-	-	-	-
1486	ESPONJA DE LOUÇA	68053090	000	5.102	PCT	150,00	0,98	147,00	147,00	27,93	-	19	-
731	PAPEL ALUMINIO	76071910	000	5.102	UN	20,00	4,50	90,00	90,00	17,10	-	19	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	12,00	6,50	78,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	060	5.405	UN	100,00	3,30	330,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011190	060	5.405	UN	100,00	1,18	118,00	-	-	-	-	-
677	SHAMPOO	33051000	060	5.405	UN	100,00	6,00	600,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
C. 451
Nº 78-23 DE 23/08/23
102

Soliana Mariana

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDITAL 78 EMPENHO 6716
RETENCAO DE IR DE 1,20% (R\$ 21,04), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023.

Total M3 782,00 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\$: 270,92 (Fed), 358,78 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
Total de ICMS Desonerado R\$ 14,82

P62837 V59386 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -

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

RESERVADO AO FISCO

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 24529-1 - BB/C.C 24529-1 (AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI - Portaria 369)

Lote nº: 3075/2023

Data: 11/10/2023

Conta Creditada: R & M ALIMENTOS EIRELI

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 7631-7

Conta: 472-3

Valor Pago: 1.731,96

Nº Autenticação: 829E4089E24778B3