



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: 9013/2023

Ordinário

Data: 30/11/2023

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

F. de Recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2023

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	440.536,60	241,00	440.295,60

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31493

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55899	10	UNIDADE	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	1,80	18,00
54864	3	UNIDADE	CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO	57,00	171,00
54757	8	Pacote	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	6,50	52,00

CÓDIGO	DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	2,89

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	241,00
-------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva,

de

de

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Empenho: 9013/2023

Solicitação: 5570 - R & M ALIMENTOS EIRELI - Valor: R\$ 241,00

Número: 9013

Tipo empenho: Ordinário

Data: 30/11/2023

Situação: Contabilizado

Número Processo:

Ano Processo:

Fornecedor: 69497 - R & M ALIMENTOS EIRELI - 29.421.808/0001-24

Dotação: 170 - 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 31493 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentares

Reserva de Dotação: 4872 - Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 5570

Despesa: 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

Valor: R\$ 241,00

Data de vencimento:

Ordenador: 11692 - JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Valor empenho: R\$ 241,00

Valor anulado: R\$ 0,00

Valor liquidado: R\$ 0,00

Saldo: R\$ 241,00

Histórico

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário

Complemento histórico: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Fonte: 31493

Informações Complementares

Dados Licitatórios

Modalidade licitação: 6 - Pregão

Data da Licitação: 18/08/2023

Nº / Ano Licitação: 78/2023 - Pregão

Controles Administrativos

Contrato: 451/2023 - R & M ALIMENTOS EIRELI

Nº / Ano Convênio / Subvenção:

Nº / Ano Dívida:

Diária / Adiantamento:

Informações Complementares

Mês Competência: 11

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	55899 - ESCOVA DE LAVAR ROUP..	UNIDADE	10,0000	1,8000	18,0000
2	54884 - CESTO DE LIXO DE 100..	UNIDADE	3,0000	57,0000	171,0000
3	54767 - SABÃO EM BARRA GLICE..	Pacote	8,0000	6,5000	52,0000

Anexos

Clique ou arraste arquivos aqui.

SE R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
11 / 11 PREF MUNIC DE MARIALVA

SEC SAUDE MARIALVA

NF-e
Nº 20.526
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE EMISSÃO 14/12/2023 TOTAL R\$: 241,00

R & M ALIMENTOS EIRELI - EPP
LOC RODOVIA PR-317, 6330
PARQUE INDUSTRIAL, 87.065-901
MARINGÁ-PR
(44)3024-0500

R&M ALIMENTOS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1
NF-e 20.526
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4123 1229 4218 0800 0124 5500 1000 0205 2610 0065 2078

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 11 PREF MUNIC DE MARIALVA

NOMENCLATURA 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: ISENTA

FATURA: 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 189,00	VALOR DO ICMS: 35,91	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 241,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESKONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 241,00				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1400	CESTO DE LIXO 100L	39249000	000	5.102	UN	3,00	57,00	171,00	171,00	32,49	-	19	-
954	ESCOVA LAVAR ROUPAS	96039000	000	5.102	UN	10,00	1,80	18,00	18,00	3,42	-	19	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	8,00	6,50	52,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com :

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

C. 451

Nº 23 DE 23/08/23

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDITAL 78 EMPENHO 9013
RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 2,89), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023.

Total M3 21,00 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\$: 35,40 (Fed), 25,27 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 9,88

P68427 V65127 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -

LOCAL DE ENTREGA
SEC SAUDE MARIALVA
PÇ ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO
MARIALVA-PR - /

RESERVADO AO FISCO

01/02/2024

- BANCO DO BRASIL -

14:26:12

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****29/01/2024****NÚMERO DO DOCUMENTO:****288559000000****VALOR TOTAL:****238,11********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: R E M ALIMENTOS EIRELI - EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 7.631-7****CONTA : 00.000.000.472-3****Nr. Autenticação: 4.EF9.320.FD3.DC8.84B**