PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10301 / 2019 **Ordinário** **Data:** 12/11/2019 **Página** 1 / 2

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00 **Insc. Est.:**
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. **Ag.:**4340- **Conta:**72957-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 1100
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 10433
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	2.044,24	173,39	1.870,85

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	UNI	ASSADEIRA DE ALUMINIO MÉDIA: 38CM X 26 CM X 7 CM	24,00	24,00
2	10,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08	20,80
3	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA	3,00	3,00
4	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	4,60	4,60
5	1,00	UNI	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTENDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS. CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X 30 X 30.	36,99	36,99
6	1,00	UNI	PANELA EM ALUMINIO BATIDO, COM TAMPA. CAPACIDADE PARA 05 LITROS	75,00	75,00
7	3,00	UNI	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO	3,00	9,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 173,39

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10301 / 2019 **Ordinário** **Data:** 12/11/2019 **Página** 2 / 2

Credor: 105080 IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00 **Insc. Est.:**
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. **Ag.:**4340- **Conta:**72957-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941
Reduzido: 1100
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 10433
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	2.044,24	173,39	1.870,85

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
			MÍNIMO 1,5 LITROS.		

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 173,39

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 173,39	NF-e Nº: 000.006.000 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO 17/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA DE MARIALVA	

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME

AV COLOMBO, 6220
ZONA 07
MARINGA
PR
TEL/FAX: 4430405555
CEP: 87020000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.000
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4119 1122 0519 1800 0100 5500 2000 0060 0010 0005 3086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI	141190211913422 - 21/11/2019 12:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
9068916620		22.051.918/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE MARIALVA			76.282.680/0001-45	21/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. SANTA EFIGENIA,, 680	CENTRO		86990-000	21/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIALVA		PR		12:51:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2019	173,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	173,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			1		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002501	ASSADEIRA FORMA RETANGULAR No4 ANALENI UN	76151000	0 103	5102	UN	1,0000	24,000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
00002412	COADOR DE PANO P/ CAFE ZALEANA MEDIO	96040000	0 103	5102	UNI	10,0000	2,080000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
00002357	JARRA DE PLASTICO C/ TAMPA	39241000	0 103	5102	UNI	1,0000	3,000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
00002351	JARRA DE VIDRO FUTURO 1100ML	70134900	0 103	5102	UN	1,0000	4,600000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
00002562	MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL DE 30CM	39173100	0 103	5102	UNI	1,0000	36,990000	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
00002474	PANELA COM CABO No 24 ANALENI 4,5L UN	76151000	0 103	5102	UN	1,0000	75,000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09
00002200	POTE PLASTICO MILANO UNINJET 1,5L	39241000	0 103	5102	UN	3,0000	3,000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA C._____
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE __/__/__

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 EMPENHO 10433/2019 RUA ROTARY, 241 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R$ 23,33 (13,46%) Federal e R$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	

email enviado 13/11/19

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10433 / 2019

Espécie: **Data Emissão: 12/11/2019** **Página 1 / 1**

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
CNPJ: 22.051.918/0001-00 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: **CIDADE:** - **CEP:**
TELEFONE: **E-MAIL:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Função: 08	Assistência Social	
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 33941	MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	
Recurso:		
Contrapartida:	Não	**Convênio Nº.:** /

Processo:	169/2.019
Nº. Solicitação:	12.644/2.019
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	72/2019
Nº Contrato:	269/2019
Data Publicação:	19/09/2019
ID Contrato:	2019269
Loc./Interv. Obra:	/
Cód. Bem:	
Subvenção:	/
Empenho:	10.301/2.019

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTAY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	106801	ASSADEIRA DE ALUMINIO MÉDIA: 38CM X 26 CM X 7 CM - Marca: NUNESTAR	UNID	1,00	24,000	24,000
2	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE N° 103 - Marca: SUPREMO	PCT	10,00	2,080	20,800
3	103686	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: FORMPLAST	UNID.	1,00	3,000	3,000
4	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: PRATIC	UNID.	1,00	4,600	4,600
5	100745	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTENDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS. CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X 30 X 30. - Marca: MONTERREY	UNIDAD	1,00	36,990	36,990
6	106796	PANELA EM ALUMINIO BATIDO, COM TAMPA. CAPACIDADE PARA 05 LITROS - Marca: ANALENI	UNID	1,00	75,000	75,000
7	100720	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS. - Marca: UNINJET	UNIDAD	3,00	3,000	9,000
					Total:	**173,39**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 331/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada **IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME**

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 72957-4

Valor Pago: **173,39**

NºAutenticação: **2C097D8C22B7BDA6**