

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8468 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 29/11/2019

Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 78/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado
556,66**Saldo Anterior do Empenho**
332,65**Valor Liquidado**
332,65**Saldo Atual do Empenho**
0,00**Motivo:** Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104324	3,00	PCT	BATATA FRITA PALHA- 250G NÃO CONTÉM CONSERVANTE	2,33
104348	5,00	POTE	REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT - 200G- INFORMAÇÃO NUTRI	4,90
104350	4,00	POTE	SORVETE SABOR BAUNILHA COM FLOCOS SABOR CHOCOL	15,50
104326	3,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE B	24,90
104327	3,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE P	25,90
101465	36,00	UNIDAD	LEITE, UHT INTEGRAL, PROCEDÊNCIA: VACA, ASPECTO: L	2,41

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	5995	332,65	D-1	21/11/2019

Valor Liquidado a Pagar : 332,65

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

29/11/2019

11/09/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: 8468 / 2019 Ordinário Data: 11/09/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2018 Nº NAD.....: 8592 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 1139			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 40.064,84	Valor 556,66	Saldo Atual 39.508,18

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	PCT	BATATA FRITA PALHA- 250G NÃO CONTÉM CONSERVANTES - INGREDIENTES: BATATA, GORDURA VEGETAL E SAL REFINADO IODADO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 25G (1 XÍCARA), VALOR ENERGÉTICO 140KCAL 588KJ, CARBOIDRATOS 12G, PROTEÍNAS 1,6G, GORDURAS TOTAIS 9,3G, GORDURAS SATURADAS 1,6G, GORDURA TRANS 0,9G, FIBRA ALIMENTAR 0,3G, SÓDIO 22MG.	2,33	13,98
2	10,00	POT	REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT - 200G- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 30G, VALOR ENERGÉTICO 110KCAL462KJ, SÓDIO 80MG, PROTEÍNAS 2,7G.	4,90	49,00
3	8,00	POT	SORVETE SABOR BAUNILHA COM FLOCOS SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, COM 70% DE LEITE. PESO LIQ/NETO 1,052KG- CONTEÚDO 2L. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENERGÉTICO 121KCAL - 508KJ, GORDURAS TOATIS: 6,1G, GORDURAS SATURADAS 3,3G, CARBOIDRATO 14G, SÓDIO 37MG, PROTEÍNAS 2,3G.	15,50	124,00
4	5,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, 1KG - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 21,5G (1 UNIDADE), VALOR	24,90	124,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	556,66
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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: 8468 / 2019 Ordinário Data: 11/09/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 1139 Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2018 Nº NAD.....: 8592 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 40.064,84	Valor 556,66	Saldo Atual 39.508,18

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	5,00	PCT	ENERGÉTICO 111KCAL 465KJ, CARBOIDRATOS 13G, PROTEÍNAS 1,5G, GORDURAS TOTAIS 6,0G, GORDURAS SATURADAS 3,3G, SÓDIO 36MG. BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO, 1KG - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 21,5G (1 UNIDADE), VALOR ENERGÉTICO 113KCAL 471KJ, CARBOIDRATOS 13G, PROTEÍNAS 1,3G, GORDURAS TOTAIS 6,2G, GORDURAS SATURADAS 3,2G, SÓDIO 36MG	25,90	129,50
6	48,00	UNI	LEITE, UHT INTEGRAL, PROCEDÊNCIA: VACA, ASPECTO: LÍQUIDO, PROCESSO FABRICAÇÃO: PASTEURIZADO, COMPOSIÇÃO: LEITE DE VACA E ESTABILIZANTES, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: CAIXA LONGA VIDA, PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,41	115,68

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	556,66
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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**

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**8592 / 2019**

Espécie:

Data Emissão: 11/09/2019

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

CNPJ: 22.051.918/0001-00

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: /

Nº Solicitação: 10.513/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 78/2018

Nº Contrato: 234/2018

Data Publicação: 24/11/2018

ID Contrato: 2018234

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.468/2.019

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados ao CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

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	104324	BATATA FRITA PALHA- 250G NÃO CONTÉM CONSERVANTES - INGREDIENTES: BATATA, GORDURA VEGETAL E SAL REFINADO IODADO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO DE 25G (1 XÍCARA), VALOR ENERGÉTICO 140KCAL= 588KJ, CARBOIDRATOS 12G, PROTEÍNAS 1,6G, GORDURAS TOTAIS 9,3G, GORDURAS SATURADAS 1,6G, GORDURA TRANS 0,9G, FIBRA ALIMENTAR 0,3G, SÓDIO 22MG. - Marca: VITORIA	PCT	6,00 3	2,330	13,980
2	104348	REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT - 200G- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 30G, VALOR ENERGÉTICO 110KCAL=462KJ, SÓDIO 80MG, PROTEÍNAS 2,7G. - Marca: CRIOULO	POTE	10,00 5	4,900	49,000
3	104350	SORVETE SABOR BAUNILHA COM FLOCOS SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, COM 70% DE LEITE. PESO LIQ/NETO 1,052KG- CONTEÚDO 2L. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: VALOR ENERGÉTICO 121KCAL - 508KJ, GORDURAS TOATIS: 6,1G, GORDURAS SATURADAS 3,3G, CARBOIDRATO 14G, SÓDIO 37MG, PROTEÍNAS 2,3G. - Marca: BELLOKIKO	POTE	8,00 4	15,500	124,000
4	104326	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, 1KG - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 21,5G (1 UNIDADE), VALOR ENERGÉTICO 111KCAL= 465KJ, CARBOIDRATOS 13G, PROTEÍNAS 1,5G, GORDURAS TOTAIS 6,0G, GORDURAS SATURADAS 3,3G, SÓDIO 36MG. - Marca: BONOBO	PCT	5,00 2	24,900	124,500
5	104327	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO, 1KG - INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 21,5G (1 UNIDADE), VALOR ENERGÉTICO 113KCAL=	PCT	5,00 2	25,900	129,500

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8592 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 11/09/2019

Página 2 / 2

		471KJ, CARBOIDRATOS 13G, PROTEÍNAS 1,3G, GORDURAS TOTAIS 6,2G, GORDURAS SATURADAS 3,2G, SÓDIO 36MG - Marca: SERENATA				
7	101465	LEITE, UHT INTEGRAL, PROCEDÊNCIA: VACA, ASPECTO: LÍQUIDO, PROCESSO FABRICAÇÃO: PASTEURIZADO, COMPOSIÇÃO: LEITE DE VACA E ESTABILIZANTES, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: CAIXA LONGA VIDA, PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LIDER	UNIDAD	48,00 12	2,410	115,680

Total:

556,66

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 332,65	NF-e Nº: 000.005.995 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA DE MARIALVA	

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 MARINGÁ PR TEL/FAX: 4430405555 CEP: 87020000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.995 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1122 0519 1800 0100 5500 2000 0059 9510 0005 3084 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 ADQUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190211914151 - 21/11/2019 12:53:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.051.918/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:53:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2019	332,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 332,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 29,78
					VALOR TOTAL DA NOTA 332,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002390	BATATA PALHA 250 GRS	20052000	0 103	5102	UNI	3,0000	2,330000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
00001807	REQ CRIOULO CREMOSO 200GR	04061010	0 103	5102	UN	5,0000	4,900000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002514	SORVETE SABOR BAUNILHA COM FLOCOS - 2L	21050010	0 103	5102	UNI	4,0000	15,500000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
00002016	BOMBOM SERENATA DE AMOR PCT 49UN	18069000	0 103	5102	PCT	3,0000	25,900000	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
00000960	BOMBOM OURO BRANCO / SONHO DE VALSA 1KG (47UN)	19053200	0 103	5102	UN	3,0000	24,900000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
00001821	LEITE UHT INTEGRAL LIDER 1L	04012010	0 103	5102	UN	36,0000	2,410000	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 78-18 DE 24/11/18

Patrícia
 Patrícia Daniela B. A. Lazzarini
 Gerente de CAPS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 2 2051918000100 ORDEM DE COMPRA, 8468/2019 RUA SIRIO LIBANES, 737 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 29,78 (8,95%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fone: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 317/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 72957-4

Valor Pago: 332,65

Nº Autenticação: 55146FB256D3D7E4