



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: 7894 / 2020 Ordinário Data: 14/10/2020 Página 1 / 1

Credor: 106510 SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.411.125/0001-26

Insc. Est.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:8892- Conta:36001-0

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.491. PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Reduzido: 951

F. de Recurso: 31898 Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha E 31898

Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 55/2020

Nº NAD.....: 7927

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

29.813,55

Valor

3.100,00

Saldo Atual

26.713,55

HISTORICO: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

Utilizar Conta Corrente 24196-2

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	MESA DE MANIPULAÇÃO TOTAL INOX 190X70, COM PRATELEIRA LISA. MEDIDAS: 90 CM DE ALTURA, 1,90CM DE LARGURA E 70CM DE PROFUNDIDADE; TIPO DO INOX: AÇO INOX 430/ 0,5 MM DE ESPESSURA; MONTAGEM POR SISTEMA DE TRAVAMENTO.	900,00	1.800,00
2	1,00	UNI	CAMARA DE CRESCIMENTO PARA PÃO 58X70 CM BRANCA COM 20 ASSADEIRAS, PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, BRILHO E PODER DE ABRASÃO.	1.300,00	1.300,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.100,00

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 N° 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTD
C.N.P.J.: 34.411.125/0001-26

RECEBEMOS DE SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 892 SÉRIE: 1

 Super Frio Equipamentos Comerciais Ltda ME RUA PAES DE ANDRADE, 475 NOVA RUSSIA, 84053-380 PONTA GROSSA - PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 892 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4120 1134 4111 2500 0126 5500 1000 0008 9210 0055 5588 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 Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141200219410548	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 13/11/2020 18:02:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9082234621	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34411125000126

DESTINATÁRIO/REMETENTE 30821 PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76282680000145	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 13/11/2020 18:02:31 -03:00
ENDEREÇO R ROTARY, 24	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 13/11/2020 18:02:31 -03:00
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 4332322580	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA #1º: 3100,00 13/12/2020 00:00:00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO															
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00</td> <td>VALOR ICMS ,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.100,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE ,00</td> <td>VALOR DO SEGURO ,00</td> <td>DESCONTO ,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00</td> <td>VALOR DO IPI ,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA 3.100,00</td> <td></td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.100,00	VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.100,00				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00	VALOR ICMS ,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.100,00											
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 3.100,00															

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ,00	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3306	MESA INOX 430 190X70 LISA COM GRADE INFERIOR IMECA 5815	94032000	0102	5102	UN	2,000	900,00	1.800,00	0,000	,00	,00	,000	,00
214	ARMARIO PARA 20 ASSADEIRAS	84198110	0102	5102	UN	1,000	1.300,00	1.300,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000
VALOR DO ISSQN ,000	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox. RS: Fed: 154,32; Est: 480,00; Mun: 0,00 (Fonte IBPT 02C353); DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. EMPENHO 7927/2020 E AGENCIA: 8892 E CONTA CORRENTE: 36001-0 E BANCO: ITAU	RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 55-22 DE / /


 Antonia de Fatima Angeli Dada
 Diretor Administrativo
 CPF 618.976.989-68



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7927 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 14/10/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106510 - SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 34.411.125/0001-26

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2491

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PRODUTIVA

Nat. da Despesa: 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobramento: 42

MOBILIÁRIO EM GERAL

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31898

Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha Escola)

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N.º: /

Processo: 181/2.020

Nº. Solicitação: 9.417/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 55/2020

Nº Contrato: 208/2020

Data Publicação: 01/10/2020

ID Contrato: 2020208

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.894/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação de uma cozinha escola para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social

Utilizar Conta Corrente 24196-2

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 10 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	107827	MESA DE MANIPULAÇÃO TOTAL INOX 190X70, COM PRATELEIRA LISA. MEDIDAS: 90 CM DE ALTURA, 1,90CM DE LARGURA E 70CM DE PROFUNDIDADE; TIPO DO INOX: AÇO INOX 430/ 0,5 MM DE ESPESSURA; MONTAGEM POR SISTEMA DE TRAVAMENTO. - Marca: IMECA 1815	UNID	2,00	900,000	1.800,000
2	107815	CAMARA DE CRESCIMENTO PARA PÃO 58X70 CM BRANCA COM 20 ASSADEIRAS, PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, BRILHO E PODER DE ABRASÃO. - Marca: IMECA ARMARIO COM ASSADEIRAS	UNID	1,00	1.300,000	1.300,000
Total:						3.100,00

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 24196-2 BB/C.C 24196-2 - Convênio SEAB /PR n.º 246/2020 (Implementação de Cozinha Escola)

Lote nº: 284/2020

Data : 23/12/2020

Conta Creditada SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 8892-

Conta: 36001-0

Valor Pago: 3.100,00

Nº Autenticação: 15A33A604B54C721