



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: **9484 / 2019** Ordinário Data: **18/10/2019** Página 1 / 1

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 441 F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 9613 Nº Convênio: / |
|--|---|

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 150.000,00 | Saldo Anterior 302.929,42 | Valor 223,60 | Saldo Atual 302.705,82 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--|---------------|------------|
| 1 | 20,00 | UNI | CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS. | 11,18 | 223,60 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 223,60 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 223,60 | NF-e Nº: 000.006.341 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 000.006.341 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4119 1222 0519 1800 0100 5500 2000 0063 4110 0005 3089 |
| | | 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 141190232773384 - 19/12/2019 10:45:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 22.051.918/0001-00 |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA | | 76.282.680/0001-45 | 19/12/2019 |
| ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86990-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2019 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 10:45:43 |

| FATURA | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------|-----|------------|--------|
| <table border="1"> <tr> <th>Número</th> <th>Data Vcto</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>20/12/2019</td> <td>223,60</td> </tr> </table> | Número | Data Vcto | Valor | 001 | 20/12/2019 | 223,60 |
| Número | Data Vcto | Valor | | | | |
| 001 | 20/12/2019 | 223,60 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 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 223,60 | | |
| 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 30,07 | VALOR TOTAL DA NOTA 223,60 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 1 | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| 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 | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00002146 | CAIXA ORGANIZADORA MULTIUSO UNIJET 12L | 39249000 | 0 103 | 5102 | UN | 20,0000 | 11,180000 | 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,07 |

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA c. 269/19
 INEXIGIBILIDADE

Nº 72/19 DE 16/09/19

hiva

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 2 2051918000100 EMPENHO 9484/2019 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 30,07 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual F onte: IBPT | RESERVA DO FISCAL José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17 |
| Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva-PR | |

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9484 / 2019 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Empenho

Empenho: 9484/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 18/10/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Processo: 169/2019

Nº Contrato: 269/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 22051918000100

Endereço: - - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 223,60

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 223,60

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

| Data | Descrição | Nº Documento | Valor | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------------|
| 18/10/2019 | Empenho | Emp. 9484 | 223,60 | 223,60 | 223,60 |

| Sequencia | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|--|------------|---------|----------------|-------------|
| 1 | CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS. | 20,00 | UNIDADE | 11,18 | 223,60 |
| | | Total: | | Total: | Total: |
| | | 20,00 | | 11,18 | 223,60 |

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



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: 3/2020

Data : 13/01/2020

Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 72957-4

Valor Pago: 223,60

Nº Autenticação: CBBA359A2D8D9359