Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-07-21 16:10:02)

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: 3847 / 2020 **Ordinário** **Data:** 18/05/2020 **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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 219
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ(

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 3859
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	9.711,39	105,12	9.606,27

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério Municipal, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	48,00	FRA	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCIPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	1,22	58,56
2	48,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,97	46,56

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 105,12

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

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: 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: 3847 / 2020 **Ordinário** **Data:** 18/05/2020 **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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Reduzido: 219
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 3859
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	9.711,39	105,12	9.606,27

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 105,12

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

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: 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$ 105,12	NF-e Nº: 000.007.783 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO 22/05/20	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 000.007.783
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0522 0519 1800 0100 5500 2000 0077 8310 0005 3085

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	141200090697643 - 22/05/2020 10:47:12

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	22/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R. SANTA EFIGENIA,, 680	CENTRO	86990-000	22/05/2020

MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIALVA		PR		10:47:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/05/2020	105,12

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	105,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	105,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			1		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PRO	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
000004	AGUA SANITARIA SIMBEL 1L	28289011	0 103	5102	UN	48,0000	1,220000	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
000018 3	DETERGENTE IDEAL 500ML	34022000	0 103	5102	UN	48,0000	0,970000	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
- [ ] CONVITE
- [ ] COLETA DE PREÇO
- [ ] CONCORRÊNCIA
- [x] PREGÃO
- [ ] DISPENSA Nº 269
- [ ] INEXIGIBILIDADE

Nº 72-19 DE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 2051918000100 EMPENHO 3859-2020
Observações destinadas ao Fisco:
Val Aprox dos Tributos R$ 14,14 (13,45%) Federal e R$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA — 3859 / 2020

Espécie: **Data Emissão: 18/05/2020** **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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	
Função: 15	Urbanismo	
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENTE	
Recurso:		
Contrapartida:	Não	**Convênio Nº.:** /

Processo: 169/2.019
Nº. Solicitação: 4.437/2.020
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: 3.847/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados ao Necrotério Municipal, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

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	100702	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCIPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: SIMBEL	FRASCO	48,00	1,220	58,560
2	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: IDEAL	UNIDAD	48,00	0,970	46,560
					Total:	**105,12**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA
Agência: : 22780
Conta : 53805 CONTA F P M
Lote nº: 119/2020
Data : 02/07/2020

Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência: 4340-
Conta: 72957-4

Valor Pago: **105,12**

Nº Autenticação: 791DBB2682CD4717