



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: 6711 / 2020 Estimativo Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 23/09/2020

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
Unidade: 07002 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
F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Coronaví

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado
1.740,20

Saldo Anterior do Empenho
1.740,20

Valor Liquidado
270,00

Saldo Atual do Empenho
1.470,20

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde para a higienização de todas a UBS e Pronto Socorro referente ao COVID-19.
Fonte: 31020
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
100702	100,00	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BA	1,22
100714	8,00	UNIDAD	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	1,50
100701	40,00	UNIDAD	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. V	3,40

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8884	270,00	M-1	18/09/2020

Valor Liquidado a Pagar : 270,00



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 23/09/2020	Data do Empenho 28/08/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 6711 / 2020 Estimativo Data: 28/08/2020 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: 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: 926

F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6736

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

60.558,33

Valor

1.740,20

Saldo Atual

58.818,13

HISTÓRICO:

Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde para a higienização de todas a UBS e Pronto Socorro referente ao COVID-19.

Fonte: 31020

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	960,00	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, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNT NBR 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	1.171,20
2	400,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM	0,97	388,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.740,20

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

05 NOV. 2020

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 6711 / 2020 Estimativo Data: 28/08/2020 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: 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
F. de Recurso: 31020 Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC - Co 31020
Reduzido: 926
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 6736
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	60.558,33	1.740,20	58.818,13

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	30,00	UNI	TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	1,50	45,00
4	40,00	UNI	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML		
			VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M.	3,40	136,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.740,20
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

05 NOV. 2020

PAGO

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		/ VLR. NF: 270,00 / DT. EMISSÃO: 18/09/2020		NF-e Nº 000.008.884 SÉRIE: 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.884 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4120 0922 0519 1800 0100 5500 2000 0088 8410 0005 3087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 CEP: 87020-000 MARINGÁ PR FONE (44) 3040-5555		DADOS DA NF-e 141200176166946 - 2020-09-18T13:48:36-03:00 CNPJ 22.051.918/0001-00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 9068916620	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 18/09/2020
ENDEREÇO R. SANTA EFIGÊNIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	HORA DE SAÍDA 13:48:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 86.990-000	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	270,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACES.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	36,31
										VALOR TOTAL DA NOTA	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ITEM	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00000441	AGUA SANITARIA SIMBEL 1L	28289011	0103	5102	UN	100,0000	1,220	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16,41
00002153	LIMPA VIDROS SIMBEL 500ML	34022000	0103	5102	UN	8,0000	1,500	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,61
00002840	VASSOURA PIACAVA SINTETICA PLASTGRAN UN (COD 108)	96039000	0103	5102	UN	40,0000	3,400	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,29

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ DIRETA

72-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 6711/2020 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 36,31 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	RESERVADO AO FISCO Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	---



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2020

EMPENHO					
Nº do Empenho: 6711/2020		Tipo: Ordinário		Emissão: 28/08/2020	
Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME				CPF/CNPJ: 22.051.918/0001-00	
Endereço: :		Bairro:			
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Processo: 169/2019	
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM				Nº Licitação: 72/2019	
F. de Recurso: 31020 - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde- MAC				Contrato: 2019269/2019	
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	960.00	FRASCO	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, PRINCÍPIO 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	1.171,20
2	400.00	UNIDAD	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,97	388,00
3	30.00	UNIDAD	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	1,50	45,00
4	40.00	UNIDAD	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M.	3,40	136,00
				Total Empenhado:	1.740,20

17/11/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:45:56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

06/11/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

221-50000000

VALOR TOTAL:

270,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000729574

Nr. Autenticação: A.AFB.F46.F2D.244.C6E