

# 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: 6903 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 15/10/2020

Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME  
 Endereço: - - C.E.P. - -  
 C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMIL	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de	

<b>Valor do Empenhado</b> 129,11	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 129,11	<b>Valor Liquidado</b> 55,86	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 73,25
-------------------------------------	--	---------------------------------	--

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100741	1,00	UNIDAD	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM P	11,18
100647	11,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08
103812	1,00	UNID.	FACA PARA COZINHA, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO P	7,20
103686	1,00	UNID.	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPAR	3,00
103687	1,00	UNID.	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPA	4,60
103690	1,00	UNID.	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁX	4,00
100720	1,00	UNIDAD	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMP	3,00

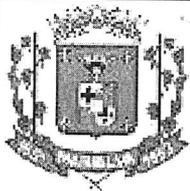
**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8956	55,86	D-1	23/09/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 55,86**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almojarifado	Data do Empenho
	15/10/2020	09/09/2020

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: 6903 / 2020

Ordinário

Data: 09/09/2020

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
 Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
 Reduzido: 897  
 F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941  
 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6928

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

28.142,90

Valor

129,11

Saldo Atual

28.013,79

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CREAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	11,18	11,18
2	1,00	UNI	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 2,0 LITROS.	17,30	17,30
3	11,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08	22,88
4	1,00	UNII	FACA PARA COZINHA, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO BRANCO OU PRETO, 7 POLEGADAS.	7,20	7,20
5	12,00	UNI	FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA	0,79	9,48
6	12,00	UNII	GARFOS DE MESA INOX COM CABO POLIETILENO BRANCO	0,79	9,48
7	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA	3,00	3,00
8	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	4,60	4,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

129,11

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

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de

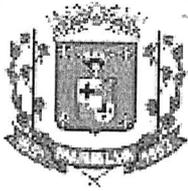
de

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: **6903 / 2020** Ordinário Data: **09/09/2020**

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILI	Nº NAD.....: 6928
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941	
Reduzido: 897	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 28.142,90	<b>Valor</b> 129,11	<b>Saldo Atual</b> 28.013,79
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1,00	UNI	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTENDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS. CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X 30 X 30.	36,99	36,99
10	1,00	UNII	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO 16 CM.	4,00	4,00
11	1,00	UNI	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS.	3,00	3,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	129,11
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		/ VLR. NF: 55,86 / DT. EMISSÃO: 23/09/2020	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.008.956</b> <b>SÉRIE : 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME</b> <b>AV COLOMBO, 6220</b> <b>ZONA 07</b> <b>CEP: 87020-000 MARIANGA</b> <b>FONE (44) 3040-5555</b> <b>PR</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.008.956</b> <b>SÉRIE : 2</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>		
	CHAVE DE ACESSO <b>4120 0922 0519 1800 0100 5500 2000 0089 5610 0005 3088</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		DADOS DA NF-e <b>141200179569928 - 2020-09-23T13:00:13-03:00</b>	
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 23/09/2020
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:00:01

**FATURA**
**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			7,51	55,86

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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	ALÍQUOTA S IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00002146	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE UNINJET 12L UN (COD 428)	39249000	0103	5102	UN	1,0000	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,50
00002188	COADOR PAPEL 103 SUPREMO 40UN	48191000	0103	5102	UN	11,0000	2,080	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,08
00002817	FACA INOX 7" PEIXEIRA BARICHELO UN (COD 6020)	82119210	0103	5102	UN	1,0000	7,200	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,97
00002568	JARRA COLOR FORMPLAST 1L	39241000	0103	5102	UN	1,0000	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,40
00002951	JARRA PLASTICO 2 LITROS	39241000	0103	5102	UNI	1,0000	4,600	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,62
00002475	PENEIRA INOX 14X29CM INGA IMPORT UN	96040000	0103	5102	UN	1,0000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,54
00002200	POTE PLASTICO MILANO UNINJET 1,5L (COD 441)	39241000	0103	5102	UN	1,0000	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,40

**AQUISIÇÃO - G. acordo com:**

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO C. \_\_\_\_\_
- DISPENSA
- INEXIGIBILIDADE

 Nº 72-19 DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

  
**Valéria Alves**  
 Secretária M. de Assistência Social  
 CPF: 159.270.429-70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 NAD 6928-2020 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 7,51 (13,44%) 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

**6928 / 2020**

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 20 / 61

**FORNECEDOR:** 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

**CNPJ:** 22.051.918/0001-00

**Insc. Estadual:**

**Processo:** 169/2.019

**Nº Solicitação:** 8.072/2.020

**ENDEREÇO:**

**Modalidade:** Pregão

**BAIRRO:** **CIDADE:** -

**CEP:**

**Nº Licitação:** 72/2019

**TELEFONE:** **E-MAIL:**

**Nº Contrato:** 269/2019

**Órgão:** 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Data Publicação:** 19/09/2019

**Unid. Orçamentária:** 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

**ID Contrato:** 2019269

**Função:** 08

Assistência Social

**Loc./Interv. Obra:** /

**Sub Função:** 244

Assistência Comunitária

**Cód. Bem:**

**Programa:** 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2503

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I

**Subvenção:** /

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.

MATERIAL DE CONSUMO

**Empenho:** 6.903/2.020

**Desdobramento:** 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

**SubDesdobramento:** 00

**Fonte de Recurso:** 33941

MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi

**Recurso:**

**Contrapartida:** Não

**Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CREAS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Rotary,241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horario 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	100741	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS. - Marca: UNINJET	UNIDAD	1,00	11,180	11,180
2	100718	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 2,0 LITROS. - Marca: ANALENI	UNIDAD	1,00	17,300	17,300
3	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103 - Marca: SUPREMO	PCT	11,00	2,080	22,880
4	103812	FACA PARA COZINHA, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO BRANCO OU PRETO, 7 POLEGADAS. - Marca: BARRICHELLO	UNID.	1,00	7,200	7,200
5	100662	FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA - Marca: TAGLIATORI	UNIDAD	12,00	0,790	9,480
6	103694	GARFOS DE MESA INOX COM CABO POLIETILENO BRANCO - Marca: TAGLIATORI	UNID.	12,00	0,790	9,480
7	103686	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: FORMPLAST	UNID.	1,00	3,000	3,000
8	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: PRATIC	UNID.	1,00	4,600	4,600
9	100745	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTENDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS. CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X	UNIDAD	1,00	36,990	36,990

VALERIA ALVES  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**6928 / 2020**

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 21 / 61

11	103690	30 X 30. - Marca: MONTERREY PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO 16 CM. - Marca: RIOLAR	UNID.	1,00	4,000
12	100720	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS. - Marca: UNINJET	UNIDAD	1,00	3,000

**Total:**

**129,11**

\_\_\_\_\_  
VALERIA ALVES  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278**

**Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA**

**Lote nº: 201/2020**

**Data : 15/10/2020**

**Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME**

**Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 72957-4**

**Valor Pago: 55,86**

**Nº Autenticação: F1EEBC915BD30F35**