

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: **6906 / 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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede	

Valor do Empenhado 408,48	Saldo Anterior do Empenho 408,48	Valor Liquidado 109,11	Saldo Atual do Empenho 299,37
-------------------------------------	--	----------------------------------	---

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV - ACAO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100742	1,00	UNIDAD	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESS	43,89
100647	11,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08
100743	1,00	UNIDAD	COLHER DE PAU, COM MADEIRA TRATADA PARA USO EM A	3,74
100744	2,00	UNIDAD	COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX, RESISTENTE A MANC	6,10
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	2,00	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

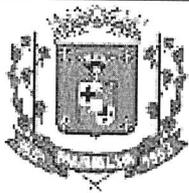
Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	8955	109,11	M-1	23/09/2020

Valor Liquidado a Pagar : 109,11

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: **6906 / 2020** Ordinário Data: **09/09/2020** Página **1 / 3**

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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 866
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 6931
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.993,54	Valor 408,48	Saldo Atual 85.585,06
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV - ACAO JOVEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	ASSADEIRA DE ALUMINIO MÉDIA: 38CM X 26 CM X 7 CM	24,00	72,00
2	1,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	11,18	11,18
3	1,00	UNI	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, COM TAMPA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 6 LITROS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20CM E ALTURA DE NO MÍNIMO 20CM.	43,89	43,89
4	11,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08	22,88
5	1,00	UNI	COLHER DE PAU, COM MADEIRA TRATADA PARA USO EM ALIMENTOS, DE NO MÍNIMO 35CM.	3,74	3,74
6	2,00	UNI	COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX, RESISTENTE A MANCHAS PROVENIENTES DE CLORO E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS CONTIDAS NA ÁGUA, CABO EM POLIPROPILENO BRANCO. TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA : 33CM.	6,10	12,20
7	1,00	UNII	FACA PARA COZINHA, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO BRANCO OU PRETO, 7 POLEGADAS.	7,20	7,20

Local de Entrega: _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **408,48**

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autoriza 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

RECIBO

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

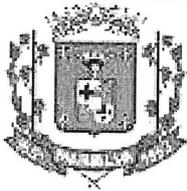
Marialva, de de

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: **6906 / 2020** Ordinário Data: **09/09/2020** Página **2 / 3**

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 Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 6931 Nº Convênio:/
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Reduzido: 866	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.993,54	Valor 408,48	Saldo Atual 85.585,06
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	40,00	UNI	FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA	0,79	31,60
9	40,00	UNII	GARFOS DE MESA INOX COM CABO POLIETILENO BRANCO	0,79	31,60
10	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPAS	3,00	3,00
11	2,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPAS	4,60	9,20
12	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
13	1,00	UNII	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO 16 CM.	4,00	4,00
14	1,00	UNI	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPAS DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS.	3,00	3,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	408,48
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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	<u>VÍCTOR CELSO MARTINI</u> Prefeito Municipal
<u>ELTON JONES CAPARROZ</u> Contador CRC/PR Nº 050753/O	<u>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA</u> Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

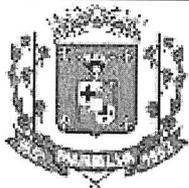
Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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



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: **6906 / 2020** Ordinário Data: **09/09/2020** Página **3 / 3**

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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934 Reduzido: 866 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 6931 Nº Convênio: /
---	---

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 85.993,54	Valor 408,48	Saldo Atual 85.585,06
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
15	40,00	UNII	PRATO DE VIDRO. PRATO DE VIDRO FUNDO LISO DE COR TRANSPARENTE TAMANHO APROXIMADO: 23CM.	2,90	116,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	408,48
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
_____	Marialva, de	de	
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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal

	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta _____	
Nº do Cheque _____	
	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: 109,11 / DT. EMISSÃO: 23/09/2020	NF-e Nº 000.008.955 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 CEP: 87020-000 MARINGÁ PR FONE (44) 3040-5555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.955 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0922 0519 1800 0100 5500 2000 0089 5510 0005 3080
		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		DADOS DA NF-e 141200179569951 - 2020-09-23T13:00:18-03:00
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	23/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
R. SANTA EFIGENIA,, 680	CENTRO	86.990-000	23/09/2020	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIALVA		PR		13:00:05

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	109,11		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	109,11	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEÍÇÃO			1 - Dest.			
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
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 IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00002778	CANECA CANECAO HOTEL ALUMINIO No 22 ANALENI 6,5L UN (COD 625)	76151000	0103	5102	UN	1,0000	43,89	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	5,90
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
00002384	COLHER EM MADEIRA	82159990	0103	5102	UNI	1,0000	3,740	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	0,50
00002480	COLHER INOX EDM 32CM	82159910	0103	5102	UN	2,0000	6,100	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	1,64
00002815	FACA INOX 7" BARICHELLO 30CM UN (COD 6000)	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	2,0000	4,600	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00	1,24
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 - acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. _____
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 7219 DE _____

Valéria Alves
 Secretária Mtd. de Assistência Social
 CPP: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 NAD 6931-20 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 14,67 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT		



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6931 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 26 / 61

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

CNPJ: 22.051.918/0001-00

Insc. Estadual:

Processo: 169/2.019

Nº Solicitação: 8.100/2.020

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

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Cód. Bem:

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

MATERIAL DE CONSUMO

Subvenção: /

Desdobramento: 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

Empenho: 6.906/2.020

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV - ACAO JOVEM

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	106801	ASSADEIRA DE ALUMINIO MÉDIA: 38CM X 26 CM X 7 CM - Marca: NUNESTAR	UNID	3,00	24,000	72,000
2	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
3	100742	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA, COM TAMPA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 6 LITROS, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20CM E ALTURA DE NO MÍNIMO 20CM. - Marca: ANALENI	UNIDAD	1,00	43,890	43,890
4	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103 - Marca: SUPREMO	PCT	11,00	2,080	22,880
5	100743	COLHER DE PAU, COM MADEIRA TRATADA PARA USO EM ALIMENTOS, DE NO MÍNIMO 35CM.	UNIDAD	1,00	3,740	3,740
6	100744	COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX, RESISTENTE A MANCHAS PROVENIENTES DE CLORO E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS CONTIDAS NA ÁGUA, CABO EM POLIPROPILENO BRANCO. TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA : 33CM. - Marca: EDM	UNIDAD	2,00	6,100	12,200
7	103812	FACA PARA COZINHA, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO BRANCO OU PRETO, 7 POLEGADAS. - Marca: BARRICHELLO	UNID.	1,00	7,200	7,200
8	100662	FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA - Marca: TAGLIATORI	UNIDAD	40,00	0,790	31,600
9	103694	GARFOS DE MESA INOX COM CABO POLIETILENO BRANCO - Marca: TAGLIATORI	UNID.	40,00	0,790	31,600

VALERIA ALVES
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6931 / 2020

Especie:

Data Emissão: 09/09/2020

Página 27 / 61

Item	Descrição	UNID.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, Marca: FORMPLAST	UNID.	1,00	3,000	3,000
11	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, Marca: PRATIC	UNID.	2,00	4,600	9,200
12	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTEÚDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS, CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRILICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRILICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X 30 X 30. - Marca: MONTERREY	UNIDAD	1,00	36,990	36,990
13	PENEIRA COADOR PARA CHÁ EM INOX MÍNIMO 7 CM MÁXIMO 16 CM. - Marca: RIO LAR	UNID.	1,00	4,000	4,000
14	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS. - Marca: UNINJET	UNIDAD	1,00	3,000	3,000
15	PRATO DE VIDRO, PRATO DE VIDRO FUNDO LISO DE COR TRANSPARENTE TAMANHO APROXIMADO: 23CM. - Marca: VITAZZA	UNID.	40,00	2,900	116,000
Total:					408,48

Responsável pela Elaboração

VALÉRIA ALVES

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 202/2020

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: 109,11

Nº Autenticação: 44245A5C5977297E