

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **6908 / 2020** Ordinário Nº da Liquidação: **1 / 2020** Data: **15/10/2020**

Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - - CEP. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00 Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast

Processo.....: 169/2.019.00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2.019.00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
84,44	84,44	52,84	31,60

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CADASTRO UNICO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100741	2,00	UNID	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM P	11,18
100647	11,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08
103686	1,00	UNID.	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARI	3,00
103687	1,00	UNID.	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPA	4,60

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Nº Documento	Valor	Série	Data
	8954	52,84	D-1	23/09/2020

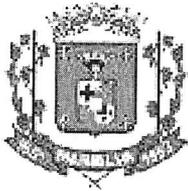
Valor Liquidado a Pagar : **52,84**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	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: **6908 / 2020** Ordinário Data: **09/09/2020** 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 873
F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 6932
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 9.997,30	Valor 84,44	Saldo Atual 9.912,86
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CADASTRO UNICO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	11,18	22,36
2	11,00	PCT	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103	2,08	22,88
3	20,00	UNI	FACA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA	0,79	15,80
4	20,00	UNII	GARFOS DE MESA INOX COM CABO POLIETILENO BRANCO	0,79	15,80
5	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA	3,00	3,00
6	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:	84,44
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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: 52,84 / DT. EMISSÃO: 23/09/2020		NF-e Nº 000.008.954 SÉRIE : 2	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 CEP: 87020-000 MARINGÁ FONE (44) 3040-5555 PR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - Entrada 1 - Saída 1		Nº 000.008.954 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		DADOS DA NF-e 141200179569989 - 2020-09-23T13:00:21-03:00		CHAVE DE ACESSO 4120 0922 0519 1800 0100 5500 2000 0089 5410 0005 3083	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 22.051.918/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 23/09/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680				MUNICÍPIO MARIALVA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2020	
FONE/FAX				UF PR		HORA DE SAÍDA 13:00:10	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRINCÍPIOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		52,84	
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	
								7,11	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									52,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
1						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	ALIQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00002803	CAIXA ORGANIZADORA AZUL UNINJET 12L UN (COD 570)	39249000	0103	5102	UN	2,0000	11,18	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,01
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
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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 269
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 22-19 DE /

Valéria Alves
Valéria Alves
 Secretária Mú. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 NAD 6932 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 7,11 (13,46%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6932 / 2020

Especie: Data Emissão: 09/09/2020
 Página 28 / 61

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME
 CNPJ: 22.051.918/0001-00
 ENDEREÇO:
 BAIRRO: CIDADE -
 TELEFONE: E-MAIL:
 CEP:
 Insc. Estadual:

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Organizacional: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 Função: 08 Assistência Social
 Sub Função: 244 Assistência Comunitária
 Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade: 2498 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAM
 Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 SubDesdobramento: 00 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Un
 Recurso:
 Contrapartida: Não
 Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CADASTRO UNICO

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias
 LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Horário 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	Vir. Unitário	Vir. Total
1	100741	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS. - Marca: UNINJET	UNIDAD	2,00	11,180	22,360
2	100647	COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103 - Marca: SUPREMO	PCT	11,00	2,080	22,880
3	100662	FAÇA PEQUENA DE INOX COM CABO DE POLIETILENO COM SERRA - Marca: TAGLIATORI	UNIDAD	20,00	0,790	15,800
4	103694	GARFOS DE MESA INOX COM CABO POLIETILENO BRANCO - Marca: TAGLIATORI	UNID.	20,00	0,790	15,800
5	103686	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: FORMPLAST	UNID.	1,00	3,000	3,000
6	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA - Marca: PRATIC	UNID.	1,00	4,600	4,600
Total:						84,44



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 203/2020

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: 52,84

NºAutenticação: 2932B98F81FBBFCB