



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: 731 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2021 Data: 18/03/2021

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	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 72/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
4.805,70	3.260,50	340,60	2.919,90

Motivo: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100649	5,00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES (68,12

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	010775	340,60	M-1	12/03/2021

Valor Liquidado a Pagar : 340,60

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	18/03/2021	01/02/2021

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação





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: 731 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 733
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 242	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 368.500,00	Saldo Anterior 351.459,98	Valor 4.805,70	Saldo Atual 346.654,28
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA VÁLIDO. COR AMARELA.	2,35	705,00
2	50,00	UNI	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS: NO MÍNIMO: 64X40CM.	3,00	150,00
3	50,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADOREVESTIDO DE PVC.	3,17	158,50
4	150,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	4,17	625,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.805,70
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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



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: 731 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 242 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2020 Nº NAD.....: 733 Nº Convênio: /
---	--

Dotação Inicial 368.500,00	Saldo Anterior 351.459,98	Valor 4.805,70	Saldo Atual 346.654,28
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	20,00	UNI	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	11,07	221,40
6	40,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	19,55	782,00
7	5,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	23,94	119,70
8	30,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	68,12	2.043,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.805,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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 _____

IMPÉRIO DOS FRIOS LTDA ME CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA / VLR. NF: 340,60 / DT. EMISSÃO: 12/03/2021		NF-e Nº 000.010.775 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPÉRIO 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	 CHAVE DE ACESSO 4121 0322 0519 1800 0100 5500 2000 0107 7510 0005 3080
	Nº 000.010.775 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	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, ADQU		DADOS DA NF-e 141210053868669 - 2021-03-12T13:43:12-03:00
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	12/03/2021
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/03/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:43:08

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/04/2021	340,60

CALCULO 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	340,60		
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	45,81	340,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Dest.				
ENDEREÇO			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	ALÍQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00001397	COPO DESC COPOMAIS 180ML 100UN	39241000	0500	5405	UN	5.0000	68,12	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45,81

AQUISIÇÃO - de acordo com.

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO **C. 330**

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº **7820** DE **1/1**

Soude

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 EMPENHO 731-2021 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributaria. Base de Calculo ICMS ST: 340,60 Valor do ICMS ST: 0,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 45,81 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O						
Nº do Empenho: 731/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 01/02/2021		Página: 1 / 1
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: 0/2021			
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão			
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 72/2020			
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato: 2020330/2020			
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO						
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	
1	300.00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LÁTEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA VÁLIDO. COR AMARELA.	2,35	705,00	
2	50.00	UNIDAD	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS: NO MÍNIMO: 64X40CM.	3,00	150,00	
3	50.00	UNID.	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC.	3,17	158,50	
4	150.00	ROLO	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN, 5KG DE 28X40 CM	4,17	625,50	
5	20.00	UNIDAD	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE HERMÉTICA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS, CAPACIDADE MÍNIMA: 10 LITROS.	11,07	221,40	
6	40.00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	19,55	782,00	
7	5.00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	23,94	119,70	
8	30.00	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	68,12	2.043,60	
				Total Empenhado:	4.805,70	

13/04/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:01:32

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: 12/04/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO: 76-300000000

VALOR TOTAL: 340,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000729574

=====

Nr. Autenticação: 8.FA5.C5C.4FB.B91.791