



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: 340 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 03/02/2021

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
Unidade: 08003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Processo.....: 0/2.021,00
Tipo de Licitação: Pregão
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
Nº Licitação.....: 72/2.020,00
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadast

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 114,12 | 114,12 | 57,72 | 56,40 |

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade. (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CADASTRO UNICO)

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|--------|---|---------------|
| 100655 | 24,00 | UNIDAD | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO CO | 0,95 |
| 100715 | 12,00 | UNIDAD | LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: A | 1,57 |
| 100748 | 6,00 | UNID | SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 1KG. | 2,68 |

Documentos Fiscais:

| | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|-------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 010353 | 57,72 | M-1 | 29/01/2021 |

Valor Liquido a Pagar : 57,72

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

03/02/2021

25/01/2021

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: 340 / 2021 Ordinário Data: 25/01/2021 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.: 2278-0 Conta: 13371-X
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: 393 F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2020 Nº NAD.....: 341 Nº Convênio:/ |
|---|---|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 10.500,00 | Saldo Anterior 10.481,76 | Valor 114,12 | Saldo Atual 10.367,64 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade. (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CADASTRO UNICO)

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--|---------------|------------|
| 1 | 24,00 | UNI | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML | 0,95 | 22,80 |
| 2 | 12,00 | UNI | LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMARIA DE COCO ETOXILADA | 1,57 | 18,84 |
| 3 | 24,00 | 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 | 2,35 | 56,40 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 114,12 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

| | |
|---|--|
| Empenhado por: _____ PAULO CÉSAR MORI | Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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 | ORDEM DE PAGAMENTO _____ 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 _____ |
|---|--|



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: 340 / 2021 Ordinário Data: 25/01/2021 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.:2278-0 Conta:13371-X
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
F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940
Reduzido: 393
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2020
Nº NAD.....: 341
Nº Convênio: /

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 10.500,00 | Saldo Anterior 10.481,76 | Valor 114,12 | Saldo Atual 10.367,64 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---|---------------|------------|
| 4 | 6,00 | UNI | APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA VÁLIDO. COR AMARELA. SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 1KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 2,68 | 16,08 |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 114,12

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: 57,72 / DT. EMISSÃO: 29/01/2021 | | NF-e Nº 000.010.353 SÉRIE : 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLUMBO, 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 000.010.353 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4121 0122 0519 1800 0100 5500 2000 0103 5310 0005 3083 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 | |
| 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 29/01/2021 |
| ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86.990-000 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2021 HORA DE SAÍDA 08:55:23 |

| | | |
|---------------|------------------|--------------|
| FATURA | | |
| Número | Data Vcto | Valor |
| 001 | 26/02/2021 | 57,72 |

| | |
|---------------------------------|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO ICMS TOTAL DOS PRODUTOS 57,72 |
| VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 7,76 |
| DESCONTO 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 57,72 |
| OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00 | |
| VALOR DO IPI 0,00 | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 9 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 1 | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| 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 |
| 00003136 | DETERGENTE NEUTRO IBIQUIMICA 500ML (ATAcado) | 34029039 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 0,950 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 3,07 |
| 00003061 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML ATACADO | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,570 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2,53 |
| 0002132 | SABAO EM PO BREEZE PCT 1KG | 34022000 | 0500 | 5405 | PCT | 6,0000 | 2,680 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2,16 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 330
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 72-20 DE 08/12/20

MR

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICCOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de Calculo ICMS S: 16,08 Valor do ICMS ST: 0,00 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 7,76 (13,44%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT NAD 341 | RESERVADO AO FISCO |



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

341 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 25/01/2021

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

CNPJ: 22.051.918/0001-00

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 392/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2020

Nº Contrato: 330/2020

Data Publicação: 08/12/2020

ID Contrato: 2020330

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 340/2.021

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2498

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAM

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31940

Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Ún

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade. (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO 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: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

| Ord. | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|---|---------|------------|---------------|------------|
| 1 | 100655 | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: IBIQUIMICA | UNIDAD | 24,00 | 0,950 | 22,800 |
| 2 | 100715 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: IBIQUIMICA | UNIDAD | 12,00 | 1,570 | 18,840 |
| 3 | 100709 | 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. - Marca: TALGE | PAR | 24,00 | 2,350 | 56,400 |
| 4 | 100748 | SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE 1KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO | UNID | 6,00 | 2,680 | 16,080 |

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

341 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 25/01/2021

Página 2 / 2

BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: BREEZE

Total:

114,12

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 38/2021

Data : 17/02/2021

Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 72957-4

Valor Pago: 57,72

Nº Autenticação: 7F7AC31735B5BDCF