



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: 359 / 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 | Processo.....: 0/2.021.00 |
| 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.....: 72/2.020.00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede | |

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 149,56 | 149,56 | 13,32 | 136,24 |

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-----|--|---------------|
| 100647 | 6,00 | PCT | COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. | 2,22 |

| Documentos Fiscais: | Nº Documento | Valor | Série | Data |
|------------------------|--------------|-------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 010346 | 13,32 | M-1 | 29/01/2021 |

Valor Liquidado a Pagar : 13,32

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado | Data do Empenho |
| | 03/02/2021 | 26/01/2021 |

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: 359 / 2021 Ordinário Data: 26/01/2021 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.: 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: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 410
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2020
Nº NAD.....: 355
Nº Convênio: /

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 105.000,00 | Saldo Anterior 104.753,75 | Valor 149,56 | Saldo Atual 104.604,19 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--|---------------|------------|
| 1 | 6,00 | PCT | COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30 UNIDADES | 2,22 | 13,32 |
| 2 | 2,00 | CAI | COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA | 68,12 | 136,24 |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 149,56

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

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: 13,32 / DT. EMISSÃO: 29/01/2021 | NF-e Nº 000.010.346 SÉRIE : 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | |
|--|--|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.346 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4121 0122 0519 1800 0100 5500 2000 0103 4610 0005 3089 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 CEP: 87020-000 MARINGÁ PR FONE (44) 3040-5555 | DADOS DA NF-e 141210019980684 - 2021-01-29T08:55:46-03:00 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI | CNPJ 22.051.918/0001-00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA | | 76.282.680/0001-45 | 29/01/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R. SANTA EFIGENIA,, 680 | CENTRO | 86.990-000 | 29/01/2021 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| MARIALVA | PR | | 08:55:44 |

| FATURA | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------|-----|------------|-------|
| <table border="1"> <tr> <th>Número</th> <th>Data Vcto</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>26/02/2021</td> <td>13,32</td> </tr> </table> | Número | Data Vcto | Valor | 001 | 26/02/2021 | 13,32 |
| Número | Data Vcto | Valor | | | | |
| 001 | 26/02/2021 | 13,32 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 13,32 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACES. | VALOR DO IPT | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 13,32 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 1 - Dest. | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | 1 | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|-----|--------|----------------|------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|----------------|
| CÓDIGO 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 |
| 00003034 | FILTRO PAPEL 103 SUPREMO 30UN | 48232099 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 2,220 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1,79 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. 330
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

Nº 22-20 DE 08/12/20

MC


Valéria Alves
 Secretária M. 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 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 355/2021 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 1,79 (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: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

355 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 26/01/2021

Página 1 / 1

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: 395/2.021

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: 359/2.021

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: 2502

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

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 31934

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

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 MELHOR IDADE)

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 | 100647 | COADOR DE PAPEL PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE Nº 103. COM 30 UNIDADES - Marca: SUPREMO | PCT | 6,00 | 2,220 | 13,320 |
| 2 | 100649 | COPO DESCARTÁVEL, PP, CFT 180 ML., COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: COPOBRAS | CAIXA | 2,00 | 68,120 | 136,240 |

Total: 149,56

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

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: 34/2021

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: 13,32

NºAutenticação: 14193BB09CFE3F5C