



# 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: 1362 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 16/03/2021

Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 0/2.021,00
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2.020,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
680,53	680,53	44,84	635,69

Motivo: Aquisição de Materiais de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100667	2,00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	22,42

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	010777	44,84	D-1	12/03/2021

**Valor Líquido a Pagar : 44,84**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	16/03/2021	19/02/2021

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: 1362 / 2021 Ordinário Data: 19/02/2021 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. URBANOS DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 1366
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 201	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

<b>Dotação Inicial</b> 500.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 484.631,62	<b>Valor</b> 680,53	<b>Saldo Atual</b> 483.951,09
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	UNI	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS: NO MÍNIMO: 64X40CM.	3,00	36,00
2	7,00	UNI	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPA DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS.	3,00	21,00
3	2,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADOREVESTIDO DE PVC.	3,17	6,34
4	1,00	UNI	BACIA PLÁSTICA 20L	8,04	8,04
5	7,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	22,42	156,94
6	2,00	UNI	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS.	32,10	64,20
7	1,00	UNI	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE: 45CM X 30 CM X 8 CM	59,75	59,75
8	1,00	UNI	PANELA EM ALUMINIO BATIDO, COM TAMPA. CAPACIDADE PARA 05 LITROS	65,46	65,46
9	2,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE	131,40	262,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	680,53
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:  PAULO CÉSAR MORI	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

<b>PAGAMENTO</b>  Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  Marialva, de de	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>  VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
  ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	  BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____	<b>RECIBO</b> 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	



# 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: 1362 / 2021 Ordinário Data: 19/02/2021 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 1366
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 201	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 500.000,00	Saldo Anterior 484.631,62	Valor 680,53	Saldo Atual 483.951,09
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			GIRATÓRIA		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	680,53
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 \_\_\_\_\_

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		/ VLR. NF: 44,84 / DT. EMISSÃO: 12/03/2021		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.777</b> <b>SÉRIE : 2</b>	
DATA DE RECEBIMENTO <b>13/03/2021</b>		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>GENEY SENA</b>			

<b>IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME</b> <b>AV COLOMBO, 6220</b> <b>ZONA 07</b> <b>CEP: 87020-000 MARINGÁ</b> <b>FONE (44) 3040-5555</b> <b>PR</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>		
	<b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b>	<input type="text" value="1"/>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		Nº 000.010.777 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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	DADOS DA NF-e <b>141210053878052 - 2021-03-12T13:50:00-03:00</b>
		CNPJ 22.051.918/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				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 13:49:58	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/04/2021	44,84

CÁLCULO 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	44,84		
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	6,03	44,84

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														
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		VALOR IMPOSTOS
00002828	LOTIJA0 GARRAFA TERMICA TURIM UNITERM 5L PRETA	39233000	0101	5102	UN	2,0000	22,42	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03

*Av. Crustovos Colombo 2793.*

*Marcelo Sanchez*  
Diretor de Estradas

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 021 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 6,03 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	NAD 1366-2 RESERVADO AO FISCO <b>AQUISIÇÃO - de acordo com.</b> <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. 330 <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 22 DE / /



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**1366 / 2021**

**Espécie:**

**Data Emissão: 19/02/2021**

**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: 1.300/2.021**

**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: 1.362/2.021**

**Órgão: 06** SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U  
**Unid. Orçamentária: 06.005.** DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
**Função: 15** Urbanismo  
**Sub Função: 451** Infra-Estrutura Urbana  
**Programa: 0013** URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO  
**Projeto/Atividade: 2044** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
**Nat. da Despesa: 3.3.90.30.** MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento: 21** MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**SubDesdobramento: 00**  
**Fonte de Recurso: 01000** RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida: Não** **Convênio Nº.: /**

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

**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	100737	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100% ALGODÃO. MEDIDAS: NO MÍNIMO: 64X40CM. - Marca: DALTEXTIL	UNIDAD	12,00	3,000	36,000
2	100720	POTE PLÁSTICO RETANGULAR TRANSPARENTE COM TAMPAS DE NO MÍNIMO 1,5 LITROS. - Marca: UNINJET	UNIDAD	7,00	3,000	21,000
3	103683	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA. ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC. - Marca: ZALEANA	UNID.	2,00	3,170	6,340
4	100631	BACIA PLÁSTICA 20L - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	1,00	8,040	8,040
5	100667	GARRAFA TÉRMICA DE 5L - Marca: UNITERM	UNIDAD	7,00	22,420	156,940
6	100719	CANECA EM ALUMÍNIO REFORÇADO POLIDO, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. CAPACIDADE MÍNIMA: 4,5 LITROS. - Marca: ANALENIA	UNIDAD	2,00	32,100	64,200
7	106800	ASSADEIRA DE ALUMINIO GRANDE: 45CM X 30 CM X 8 CM - Marca: ALVARO	UNID	1,00	59,750	59,750
8	106796	PANELA EM ALUMINIO BATIDO, COM TAMPAS. CAPACIDADE PARA 05 LITROS - Marca: ANALENI	UNID	1,00	65,460	65,460
9	100669	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSAO E BASE GIRATÓRIA - Marca: XX	UNIDAD	2,00	131,400	262,800

**Total: 680,53**

PAULO CÉSAR MORI  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 63/2021**

**Data : 17/03/2021**

**Conta Creditada IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME**

**Banco: 756    BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4340-**

**Conta: 72957-4**

**Valor Pago: 44,84**

**Nº Autenticação: EDFBAE7B46466BD1**