



# 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: 101 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 29/03/2021

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  
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
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

Processo.....: 0/2.021,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2.020,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
496,52	496,52	55,91	440,61

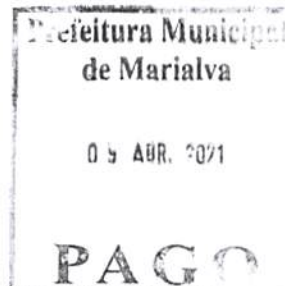
Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100629	2,00	FRASCO	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2L	3,07
100747	3,00	UNIDAD	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. A	16,59

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	010772	49,77	D-1	12/03/2021
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	010355	6,14	M-1	29/01/2021

**Valor Liquido a Pagar : 55,91**



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/03/2021	14/01/2021

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: 101 / 2021 Ordinário Data: 14/01/2021 Página 1 / 4

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 101
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 251	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

<b>Dotação Inicial</b> 120.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 118.762,58	<b>Valor</b> 496,52	<b>Saldo Atual</b> 118.266,06
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 85G	0,83	8,30
2	12,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,95	11,40
3	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
4	10,00	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	2,35	23,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	496,52
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 \_\_\_\_\_



# 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: 101 / 2021 Ordinário Data: 14/01/2021 Página 2 / 4

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

<b>Orgão:</b> 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS <b>Prog. Trabalho:</b> 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>F. de Recurso:</b> 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 <b>Reduzido:</b> 251 <b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 72/2020 <b>Nº NAD.....:</b> 101 <b>Nº Convênio:/</b>
---	---

<b>Dotação Inicial</b> 120.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 118.762,58	<b>Valor</b> 496,52	<b>Saldo Atual</b> 118.266,06
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	1,00	UNI	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	2,68
6	2,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	3,07	6,14
7	10,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,69	36,90
8	12,00	UNI	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA	4,13	49,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	496,52
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES, CPA  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco 05 ABR. 2021

Nº da Conta PAGO

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: 101 / 2021 Ordinário Data: 14/01/2021 Página 3 / 4

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
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: 251  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2020  
Nº NAD.....: 101  
Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 120.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 118.762,58	<b>Valor</b> 496,52	<b>Saldo Atual</b> 118.266,06
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3,00	UNI	ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1,50M. INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	4,54	13,62
10	12,00	UNI	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	5,28	63,36
11	1,00	GAL	SABONETE LÍQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	13,81	13,81
12	4,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E	16,59	66,36

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 496,52

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.

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

Marialva, de de  
\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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: 101 / 2021 Ordinário Data: 14/01/2021 Página 4 / 4

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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
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: 251  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2020  
Nº NAD.....: 101  
Nº Convênio: /

<b>Dotação Inicial</b> 120.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 118.762,58	<b>Valor</b> 496,52	<b>Saldo Atual</b> 118.266,06
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	5,00	FRA	BORRACHA. REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFÍCIES COMO: REVESTIMENTOS, PISOS CERÂMICOS, ARDÓSIA, GRANILITE, REJUNTES E CALÇADAS EM GERAL. PRODUTO LÍQUIDO E FORMULADO A BASE ÁCIDOS INORGÂNICOS E AGENTES OXIDANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	16,86	84,30
14	5,00	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	97,75

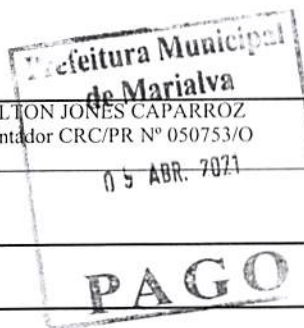
Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 496,52

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**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  
05 ABR. 2021

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_



Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
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

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA		/ VLR. NF: 6,14 / DT. EMISSÃO: 29/01/2021		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.355</b> <b>SÉRIE : 2</b>	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

<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>		 CHAVE DE ACESSO <b>4121 0122 0519 1800 0100 5500 2000 0103 5510 0005 3088</b>	
	<b>0 - Entrada</b> <b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		<b>Nº 000.010.355</b> <b>SÉRIE : 2</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI		DADOS DA NF-e <b>141210020019274 - 2021-01-29T09:24:12-03:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 22.051.918/0001-00


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 29/01/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGÊNIA,, 680		MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:24:08	

<b>FATURA</b>		
<b>Número</b>	<b>Data Vcto</b>	<b>Valor</b>
001	26/02/2021	6,14


<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>		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		6,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	<b>6,14</b>					

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


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
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
00003058	AMACIANTE DE ROUPAS 2L ATACADO	38099190	0102	5102	UN	2,0000	3,070	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
**Patricia Daniela B. A. Lazarrin**  
 Gerente do CAPS

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVAÇÃO - de acordo com.</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 101/2021 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 0,83 (13,52%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT		<input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	
		Nº <u>72/20</u> DE <u>08/12/20</u> 	

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA	/ VLR. NF: 49,77 / DT. EMISSÃO: 12/03/2021	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.772</b> <b>SÉRIE : 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<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		DADOS DA NF-e <b>141210053868838 - 2021-03-12T13:43:18-03:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068916620	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 13:43:15

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/04/2021	49,77

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	49,77		
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	6,69	49,77

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 IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00003196	RODO ALUMINIO	96039000	0101	5102	UN	3,0000	16,59	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,69

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

*Souza*

*Patrícia*  
 Patrícia Daniela B. A. Lazzarini  
 Gerente do CAPS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 NAD 101-202  
 1 Observações destinadas ao Fisco:  
 Val Aprox dos Tributos R\$ 6,69 (13,44%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT

AQUISIÇÃO - de acordo com-	
<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 22-20 DE 08/12/20	
<i>PR</i>	



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

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**101 / 2021**

Espécie:

Data Emissão: 14/01/2021

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: 100/2.021

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: 101/2.021

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Função: 10 Saúde  
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM  
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
SubDesdobramento: 00  
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Recurso:  
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do CAPS

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Praça Ademar Bornia, 112 centro

**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	100690	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 85G - Marca: MOTIVUS	UNIDAD	10,00	0,830	8,300
2	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: IBIQUIMICA	UNIDAD	12,00	0,950	11,400
3	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML. USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: IBIQUIMICA	UNIDAD	12,00	1,570	18,840
4	100709	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. - Marca: TALGE	PAR	10,00	2,350	23,500
5	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 BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU	UNID	1,00	2,680	2,680

PAULO CÉSAR MORI  
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

101 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 14/01/2021

Página 2 / 2

		PLASTICA, 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				
7	100629	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS - Marca: IBIQUIMICA	FRASCO	2,00	3,070	6,140
8	100626	ÁLCOOL 70 1 LITRO - Marca: SUPER	FRASCO	10,00	3,690	36,900
9	100701	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON 30 CM COM CABO. VASSOURA DE NYLON, COMPOSTO SINTÉTICO, COM SUPORTE PARA CERDAS EM POLIETILENO COM CABO DE MADEIRA ROSQUEADO COM NO MÍNIMO DE 1.50M. - Marca: PLASTGRAN	UNIDAD	12,00	4,130	49,560
10	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML. EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANAS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: BUZZ	UNIDAD	3,00	4,540	13,620
11	100736	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: LADY	UNIDAD	12,00	5,280	63,360
12	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS - - Marca: IBIQUIMICA	GALÃO	1,00	13,810	13,810
13	100747	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM, ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA. - Marca: APOLO	UNIDAD	4,00	16,590	66,360
14	100730	REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFÍCIES COMO: REVESTIMENTOS, PISOS CERÂMICOS, ARDÓSIA, GRANILITE, REJUNTES E CALÇADAS EM GERAL. PRODUTO LÍQUIDO E FORMULADO A BASE ÁCIDOS INORGÂNICOS E AGENTES OXIDANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: IBIQUIMICA	FRASCO	5,00	16,860	84,300
15	100729	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. - Marca: BOLHA	PCT	5,00	19,550	97,750

Total: 496,52

PAULO CÉSAR MORI  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

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: 76-110000000

VALOR TOTAL: 55,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000729574

=====

Nr. Autenticação: A.10F.6A0.F74.30B.318