



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: 9802 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 26/01/2021

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.....: 0/2.020,00
Unidade: 06002 DEPARTAMENTO DE OBRAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	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
3.122,19	3.122,19	624,28	2.497,91

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para 2 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100697	4,00	GALÃO	SOLUPAN CONCENTRADO: DETERGENTE ALCALINO, COM F	83,07
100696	2,00	GALÃO	SHAMPOO AUTOMOTIVO, USADO PARA PRESERVA OS VEÍ	146,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	010274	624,28	M-1	21/01/2021

Valor Liquidado a Pagar : 624,28

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	26/01/2021	15/12/2020

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: 9802 / 2020 Ordinário Data: 15/12/2020 Página 1 / 5

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 163 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2020 Nº NAD.....: 9846 Nº Convênio: /
--	---

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 104.857,90	Valor 3.122,19	Saldo Atual 101.735,71
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para 2 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,95	114,00
2	120,00	FRA	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE:	1,23	147,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.122,19
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: PAULO CESAR 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: 9802 / 2020 Ordinário Data: 15/12/2020 Página 2 / 5

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.002. MANUTENÇÃO DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 163

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2020

Nº NAD.....: 9846

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
104.857,90

Valor
3.122,19

Saldo Atual
101.735,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	120,00	FRA	MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. LIMP, PERFUMA E DESINFETA. NO MÍNIMO 99,9 DE AÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. COMPOSTO BIODEGRADÁVEL: ÓLEO DE PINHO, EMULSIFICANTE, BACTERICIDA, CONSERVANTE, VEÍCULO, SEQUESTRANTE E CORANTE. ALCALINIDADE: PRODUTO NEUTRO - PH 6,5 A 7,5. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	1,28	153,60
4	72,00	UNI	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGANCIA E AGUA VOMONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA	1,57	113,04

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.122,19

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

Banco

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: 9802 / 2020 Ordinário Data: 15/12/2020 Página 3 / 5

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 163
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2020
Nº NAD.....: 9846
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	104.857,90	3.122,19	101.735,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	10,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, COM ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	1,68	16,80
6	4,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	3,54	14,16
7	12,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	10,11	121,32
8	2,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	13,81	27,62
9	3,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA.	16,59	49,77

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.122,19

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

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



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: 9802 / 2020 Ordinário Data: 15/12/2020 Página 4 / 5

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.002. BARRIOS	Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Nº Licitação.....: 72/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 9846
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº Convênio:/
Reduzido: 163	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 104.857,90	Valor 3.122,19	Saldo Atual 101.735,71
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	4,00	GAL	SOLUPAN CONCENTRADO: DETERGENTE ALCALINO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR AZUL, PASTOSO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS E CARROCERIAS DE MADEIRA. PODE SER USADO NA LIMPEZA DE PISOS E PÁTIOS DE MANOBRAS. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	83,07	332,28
11	12,00	GAL	INTERCAP CONCENTRADO : PRODUTO ÁCIDO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR VINHO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS, CARROCERIAS DE MADEIRA, CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	145,00	1.740,00
12	2,00	GAL	SHAMPOO AUTOMOTIVO, USADO PARA PRESERVA OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, OPERADORES E MEIO-AMBIENTE. AGENTE ESPUMANTE CONCENTRADO, PODEROSO NA LIMPEZA E BRILHO DOS VEÍCULOS. ALTA SUSTENTAÇÃO DE ESPUMA EM SUPERFÍCIES VERTICAIS E OBLÍQUAS. BASTANTE EFICAZ E ECONÔMICO, NA	146,00	292,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.122,19
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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: 9802 / 2020 Ordinário Data: 15/12/2020 Página 5 / 5

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.002. BENS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	Nº Licitação.....: 72/2020
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Nº NAD.....: 9846
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: 163	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 210.000,00	Saldo Anterior 104.857,90	Valor 3.122,19	Saldo Atual 101.735,71
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			PROPORÇÃO DE 1:40 (UM POR QUARENTA). GALÃO DE 50 LITROS.		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.122,19
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
PAULO CESAR 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		/ VLR. NF: 624,28 / DT. EMISSÃO: 21/01/2021		NF-e	
CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA				Nº 000.010.274	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				SÉRIE: 2
21.01.2021	<i>Christiane Borges</i>				

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME AV COLOMBO, 6220 ZONA 07 CEP: 87020-000 MARINGÁ PR FONE (44) 3040-5555		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 4121 0122 0519 1800 0100 5500 2000 0102 7410 0005 3088	
		Nº 000.010.274 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 ADQUI		DADOS DA NF-e 141210013742532 - 2021-01-21T09:32:42-03:00			
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				76.282.380/0001-45		21/01/2021	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/01/2021	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:32:25	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	18/02/2021	624,28

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	624,28			
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	83,96		624,28

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	ALIQUOTAS IPI ICMS	VALOR IMPOSTOS
00002430	SHAMPOO AUTOMOTIVO	33051000	0102	5102	UNI	2,0000	146,0	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39,60
00002821	SOLUPAN	34029090	0102	5102	UN	4,0000	83,07	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	44,69

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

ADQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA

C. 330

72-20 08/12/20

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIGOEB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 NAD 9846/2020 Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 83,96 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9846 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 15/12/2020

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: 11.346/2.020
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: 9.802/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UI
Unid. Orçamentária: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para 2 meses

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	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: IBIQUIMICA	UNIDAD	120,00	0,950	114,000
2	100702	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNT NBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: IBIQUIMICA	FRASCO	120,00	1,230	147,600
3	100703	DESINFETANTE A BASE DE PINHO LÍQUIDO PARA USO GERAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM TAMPAROSQUEÁVEL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. NO MÍNIMO 99,9 DE AÇÃO BACTERICIDA, GERMICIDA E FUNGICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. COMPOSTO BIODEGRADÁVEL: ÓLEO DE PINHO, EMULSIFICANTE, BACTERICIDA, CONSERVANTE, VEÍCULO, SEQUESTRANTE E CORANTE. ALCALINIDADE:	FRASCO	120,00	1,280	153,600

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: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9846 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 15/12/2020

Página 2 / 2

		PRODUTO NEUTRO - PH 6,5 A 7,5. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: IBIQUIMICA				
5	100715	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, USO GERAL, COMPOSIÇÃO: AINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA NONIL FENOL, ETOXILADA ALCALIZANTE, ATE-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E ÁGUA VOMPONENTE ATIVO: AMINA QUATEMÁRIA DE COCO ETOXILADA - Marca: IBIQUIMICA	UNIDAD	72,00	1,570	113,040
6	100734	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 03 PEÇAS COM 110 MM X 75 MM X 20MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, AROMA DE LIMÃO, C ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. - Marca: BRILHUS	PCT	10,00	1,680	16,800
7	100689	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. - Marca: BARRA NOVA	PCT	4,00	3,540	14,160
8	100685	QUEROSENE DE 850ML - Marca: XX	UNIDAD	12,00	10,110	121,320
9	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS. - Marca: IBIQUIMICA	GALÃO	2,00	13,810	27,620
10	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	3,00	16,590	49,770
11	100697	SOLUPAN CONCENTRADO: DETERGENTE ALCALINO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR AZUL, PASTOSO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS E CARROCERIAS DE MADEIRA. PODE SER USADO NA LIMPEZA DE PISOS E PÁTIOS DE MANOBRAS. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS - Marca: IBIQUIMICA	GALÃO	4,00	83,070	332,280
12	100671	INTERCAP CONCENTRADO : PRODUTO ÁCIDO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR VINHO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS, CARROCERIAS DE MADEIRA, CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS - Marca: ibiquimica	GALÃO	12,00	145,000	1.740,000
13	100696	SHAMPOO AUTOMOTIVO, USADO PARA PRESERVA OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, OPERADORES E MEIO-AMBIENTE. AGENTE ESPUMANTE CONCENTRADO, PODEROSO NA LIMPEZA E BRILHO DOS VEÍCULOS. ALTA SUSTENTAÇÃO DE ESPUMA EM SUPERFÍCIES VERTICAIS E OBLÍQUAS. BASTANTE EFICAZ E ECONÔMICO, NA PROPORÇÃO DE 1:40 (UM POR QUARENTA). GALÃO DE 50 LITROS. - Marca: IBIQUIMICA	GALÃO	2,00	146,000	292,000
					Total:	3.122,19

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 n°: 41/2021

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: 624,28

N°Autenticação: A44E1A6288809135