



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: 754 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2021 Data: 25/02/2021

Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.051.918/0001-00

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
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
1.805,40	1.805,40	708,30	1.097,10

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100655	150,00	UNIDAD	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO CO	0,95
100702	120,00	FRASCO	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BA	1,23
100689	20,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM P	3,54
100708	30,00	UNIDAD	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM N	4,54
100736	40,00	UNIDAD	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMI	5,28

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

010567

Valor

708,30

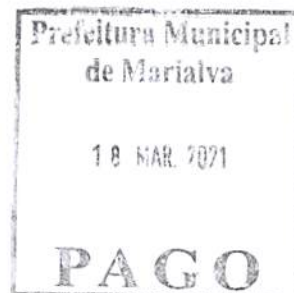
Série

M-1

Data

19/02/2021

Valor Liquido a Pagar : 708,30



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

25/02/2021

Data do Empenho

01/02/2021

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: 754 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 242
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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2020

Nº NAD.....: 754

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	340.673,64	1.805,40	338.868,24

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,95	142,50
2	120,00	FRA	ÁGUA SANTÁRIA 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 NÓ 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:	1,23	147,60

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.805,40

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.

de Marialva
Marialva, de de

18 MAR 2021

ELTON JONES GAPARROZ
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: 754 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
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: 242
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2020

Nº NAD.....: 754

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	340.673,64	1.805,40	338.868,24

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	150,00	UNI	MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. 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	235,50
4	120,00	UNI	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	321,60

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.805,40

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

18 MAR 2021

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: 754 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
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: 242
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 72/2020

Nº NAD.....: 754

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	340.673,64	1.805,40	338.868,24

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	30,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	3,07	92,10
6	20,00	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	70,80
7	30,00	FRA	ÁLCOOL 70 l LITRO	3,69	110,70
8	30,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 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	136,20
9	40,00	UNI	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML 302G. ELIMINA ODORES E PERFUMA. FRAGRÂNCIA: LAVANDA. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE	5,28	211,20

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.805,40

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor da nota especificada, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

18 MAR 2021

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: 754 / 2021 Ordinário Data: 01/02/2021 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
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: 242
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2020

Nº NAD.....: 754

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	340.673,64	1.805,40	338.868,24

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	20,00	FRA	VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. 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	337,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.805,40

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

de Marialva
Marialva, de de

18 MAR. 2021

ELTON JONES CABARROZ
Confador CRC/PR Nº 060753/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

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME
CLIENTE: PREFEITURA DE MARIALVA

/ VLR. NF: 708,30 / DT. EMISSÃO: 19/02/2021

NF-e
Nº 000.010.567
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.010.567

SÉRIE: 2

FOLHA: 1 de 1

IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME
AV. COLOMBO, 6220
ZONA 07
CEP: 87020-000 MARINGÁ
FONE (44) 3040-5555

PR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068916620

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
22.051.918/0001-00

CHAVE DE ACESSO

4121 0222 0519 1800 0100 5500 2000 0105 6710 0005 3089

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

141210036299441 - 2021-02-19T10:04:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ/CPF
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO
19/02/2021

ENDEREÇO
R. SANTA FFIGENIA,, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/02/2021

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:04:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/03/2021	708,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		708,30									
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACES.		0,00		VALOR DO IPT		0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		95,27		VALOR TOTAL DA NOTA		708,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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 IPT	ALÍQUOTAS IPT	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR IMPOSTOS
00003136	DETERGENTE NEUTRO IBIQUIMICA 500ML (ATACADO)	34029039	0102	5102	UN	150,0000	0,950	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
00003131	AGUA SANITARIA IBIQUIMICA 1L (ATACADO)	87089990	0102	5102	UN	120,0000	1,230	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85
00002630	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	UN	20,0000	3,540	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52
00003041	INSETICIDA AEROSOL SPRAY BUZZ 300ML (AEROFLEX) ATACADO	38089192	0102	5102	UN	30,0000	4,540	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32
00003046	ODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL LADY PRIME 360ML (AEROFLEX) ATACADO	33074900	0102	5102	UN	40,0000	5,280	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41

AQUISIÇÃO - de acordo com.

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32-20 DE

José Orlando Benedetti Villa
Secretaria Municipal de Saúde
Despacho 5.837/17
Maringá - PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SICOOB (756) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 22051918000100 EMPENHO 754/2021 CST 500 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de Cálculo ICMS ST: 70,80 Valor do ICMS ST: 0,00
Observações destinadas ao Fisco:
Val Aprox dos Tributos R\$ 95,27 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 754/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 01/02/2021	
				Página: 1 / 2	
Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME				CPF/CNPJ: 22.051.918/0001-00	
Endereço: :				Bairro:	
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Processo: 0/2021	
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM				Nº Licitação: 72/2020	
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços				Contrato: 2020330/2020	
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150.00	UNIDAD	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,95	142,50
2	120.00	FRASCO	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: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	1,23	147,60
3	150.00	UNIDAD	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	1,57	235,50
4	120.00	UNID	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	321,60
5	30.00	FRASCO	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO	3,07	92,10



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

E M P E N H O					
Nº do Empenho: 754/2021		Tipo: Ordinário		Emissão: 01/02/2021	
Página: 2 / 2					
Credor: 105080 - IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME			CPF/CNPJ: 22.051.918/0001-00		
Endereço: :			Bairro:		
Cidade:		Estado:		CEP:	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Processo: 0/2021		
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de Licitação: Pregão		
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação: 72/2020		
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			Contrato: 2020330/2020		
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			2LTS		
6	20.00	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	70,80
7	30.00	FRASCO	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,69	110,70
8	30.00	UNIDAD	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTR INA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 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	136,20
9	40.00	UNIDAD	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	211,20
10	20.00	FRASCO	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 FORMULADC 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	337,20
Total Empenhado:				1.805,40	

22/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:51:35

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:

18/03/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

65-410000000

VALOR TOTAL:

708,30

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: IMPERIO DOS FRIOS LTDA - ME

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000000729574

Nr. Autenticação: B.645.F9A.38C.49A.419