



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: 1361 / 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

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 201

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.....: 1364

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
484.790,72

Valor
159,10

Saldo Atual
484.631,62

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	72,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,95	68,40
2	1,00	UNI	PÁ PLÁSTICA PLIXO	1,22	1,22
3	3,00	UNI	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM.	1,48	4,44
4	12,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,69	44,28
5	2,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE,	4,54	9,08

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 159,10

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: 1361 / 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

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

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

01000

Reduzido: 201

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2020

Nº NAD.....: 1364

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

484.790,72

Valor

159,10

Saldo Atual

484.631,62

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	6,00	UNI	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. 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	31,68

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

159,10

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
50000 (75%) AGENCIA 4340 C/C 72957-4 IMPERIO DOS FRIOS LTDA ME CNPJ 2		
5000000000 SOLICITACAO DESPESA 1364-2021		
0000000000 destinadas ao Fisco:		
0000000000 dos Tributos R\$ 21,4 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fo		
2000000000		



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1364 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 19/02/2021

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:

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: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: 129/2.019

Nº. Solicitação: 1.250/2.021

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: 1.361/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza 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	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: IBIQUIMICA	UNIDAD	72,00	0,950	68,400
2	100674	PÁ PLÁSTICA PLIXO - Marca: UNINJET	UNIDAD	1,00	1,220	1,220
3	100706	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, INDICADA PARA ESCOVAR JEANS E TECIDOS PESADOS, EM FORMATO OVAL PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO PARA USO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE COM APARÊNCIA DE TECIDO NA COR AZUL, FIOS DE NYLON NAS CORES BRANCO E AMARELO. MEDIDAS APROXIMADAS: 11X4,1CM. - Marca: PLASTGRAN	UNIDAD	3,00	1,480	4,440
4	100626	ÁLCOOL 70 1 LITRO - Marca: SUPER	FRASCO	12,00	3,690	44,280
5	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA COM NO MÍNIMO 300ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, 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	2,00	4,540	9,080
6	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	UNIDAD	6,00	5,280	31,680

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

1364 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 19/02/2021

Página 2 / 2

(DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: LADY

Total:

159,10

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: 159,10

Nº Autenticação: E6504935B6C78557