

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 4749 / 2020 Ordinário Data: 17/06/2020 Página 1 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:24645-x

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 873

F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 4763

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

12.340,19

Valor

47,86

Saldo Atual

12.292,33

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CADASTRO ÚNICO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	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, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	1,48	5,92
2	6,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100 SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTE. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	4,99	29,94
3	6,00	UNI	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES. CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM	2,00	12,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	47,86
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO	ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	Marialva, de de	Prefeito Municipal

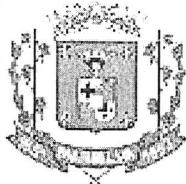
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
RECIPO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de

Nº da Conta	ELTON JONES CAPARROZ
	Contador CRC/PR Nº 050753/O
Nº do Cheque	

Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91



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: 4749 / 2020 Ordinário Data: 17/06/2020 Página 2 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:24645-x

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.498. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA	Nº Licitação.....: 72/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4763
F. de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 33940	Nº Convênio:/
Reduzido: 873	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	12.340,19	47,86	12.292,33

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.					

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	47,86
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhoado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
-----------	--------------------

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

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
	RECEBO

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de

Nº do Cheque	Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - MI C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91
--------------	---

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



INVICTA ALIMENTOS EIRELI

RUA PIONEIRO PASCHOAL LOURENCETTI
nº 259 FUNDOS PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ - PR
Fone: 4430469619 CEP: 87065140

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.013.035
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0130 3516 0205 1971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200176565172 18/09/2020 18:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9047725426

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.771.770/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/09/2020 18:45:21		
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/09/2020	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 18:45	

FATURA

Nr: 001, Venc: 23/10/2020, Valor: 29,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	29,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				2,700	2,700	2,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7019	INSET. AERO. 450 ML	38089119	0102	5102	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com:													
	<input type="checkbox"/> CONVITE												
	<input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO												
	<input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA												
	<input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO												
	<input type="checkbox"/> DISPENSA		C										
	<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE												
	Nº 72-19 DE / /												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REF. PREGAO 072 NE 4749/20 ASSIST. SOCIAL RUA ROARY 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 34096 CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 3023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Enviado automaticamente - Revisão

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		4763 / 2020
Espécie: Data Emissão: 17/06/2020		Página 1 / 1
FORNECEDOR: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 10.771.770/0001-91 Insc. Estadual:		Processo: 169/2.019 Nº. Solicitação: 5.551/2.020 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 72/2019
ENDERECO: , BAIRRO: CIDADE: - TELEFONE: E-MAIL:		CEP:
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid. Orçamentária: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2498 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO (IGD) PROG. BOLSA FAMÍLIA Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SubDesdobramento: 00 Fonte de Recurso: 33940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		Nº Contrato: 271/2019 Data Publicação: 19/09/2019 ID Contrato: 2019271 Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: Subvenção: / Empenho: 4.749/2.020
Recurso: Contrapartida: Não		Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CADASTRO ÚNICO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100734	OK 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, CONFECIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. - Marca: ASSOLAN	PCT	4,00	1.480	5.920
2	100708	OK INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML. EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÁS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 0,100. SOLVENTE, ANTIODIXANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTE. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: SBP	UNIDAD	6,00	4,990	29,940
3	100711	OK SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR. - Marca: MARTINS	UNIDAD	6,00	2.000	12,000
Total:						47,86

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS

Lote nº: 203/2020

Data : 15/10/2020

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 47,86

NºAutenticação: B96978576538151F