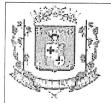


PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

		NOTA D	E EMPE	OHV			
Nº do Empenho:	7043 / 2020	Ordinário	Data: 14/09/	2020		Página	1 / 2
Credor: 102682 Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 10.771.77 Banco:1 - BANCO DO		c. Est.:					
Prog. Trabalho: 08.2	02. FUNDO MUNICIPA 43.0006.6.083. SERV. D 0.0.30.00.00. MATER 0 RECURSOS OR	DE ASSIST. SOCIAL .	A CRIANÇA E DO A CARGO DO CON) - EXERCÍCIO COI	SELHO TUTE	Tipo de Licitação Pregão LAR Nº Licitação Nº NAD	: 72/2019	
Dotação Inio 40.000,00		aldo Anterior 37.828,73		7 alor 21,90	Saldo A 37.800		
HISTÓRICO: AC	quisição de Materiais de ESPECIFICAÇÃO	Limpeza e Utensílios	Domésticos destinad	os ao CONSEL			
1/ 4,00 PCT 2 2,00 UNI	ESPONJA DE LIMP PACOTE COM 03 MEDIDAS DA ESPO DE LIMÃO, C SINTÉTICA NAS CO INSETICIDA MULEFICIENTE PARA N CARAPANÃS, M COMPOSIÇÃO: IN ESBIOTRINA 0,100 YEÍCULO E PROPENO MINISTÉRIO DA (DOZE) MESES NO A	PEÇAS COM 110 N ONJA ESPECIFICAD ONFECCIONADA (PRES VERDE E AMA FIUSO AEROSOL MATAR MOSQUITOS OSCAS, BARATAS MIPROTR INA , SOLVENTE, ANT JLENTES. O PRODU A SAÚDE. PRAZO I ATO DA ENTREGA.	MM X 75 MM X 2 AS NA EMBALAC COM POLIURETA RELA. A BASE DE Á S, PERNILONGOS, S, ARANHAS 0,020, PERMET IOXIDANTE, EMU TO DEVE CONTE DE VALIDADE: M	20MM CADA, GEM, AROMA NO E FIBRA GUA 450ML, MURIÇOCAS, E PULGAS. RINA 0,050, L'SIFICANTE, R REGISTRO	4,99	VLR. T	5,92 9,98
3 3,00 UNI	SACO ALVEJADO SUPERFÍCIES, CON BRANCA, TECIDO O NO MÍNIMO DE 4) PARA LIMPEZA NFECCIONADO EN COM TEXTURA EN	4 100 ALGODÃ	O NA COR TENTE, COM	2,00		6,00
Local de Entrega	(Total Retençõe	es:	0,00 Tota	l Liq. Empenho:		21,90
Empenhado por:	Paulo César Mori		Autorizo a	Despesa Acim	a Discriminada rialva, de	de	-2,20
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o nota de empenho.		PAGAMENTO do, proveniente, desta de			ETA BELLINATI PERE2 refeito Municipal		_
	TON JONES CAPARR tador CRC/PR № 05075		_	Sec. Mun. Fir	COSTA DE OLIVEIRA nanças CRC-PR 067844/C RECIBO		_
Banco		-	Recebi(emos) importância e	specificada acin	da PREFEITURA DE na em moeda corrente do p	aís.	'A, a
N° da Conta				Marial	va, de	de	
Nº do Cheque			- Credor: C.N.P.J.:	INVICTA AL 10.771.770/00	IMENTOS EIRELI - MI 01-91		-



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:	7043 / 2020	Ordinário	Data: 14/09/2020			Página 2/2
Credor: 102682 I Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 10.771.770/00 Banco:1 - BANCO DO BI	01-91 Ins	c. Est.:				
Unidade: 08.002.1 Prog. Trabalho: 08.243.0 Elemento Desp.: 3.3.9.0.3 F. de Recurso: 1000 Reduzido: 390	FUNDO MUNICIPA 006.6.083. SERV. I 0.00.00. MATER RECURSOS OF 00 MATERIAI	N. DE ASSISTÊNCIA SOC AL DOS DIREITOS DA CI DE ASSIST. SOCIAL A CA LIAL DE CONSUMO RDINÁRIOS (LIVRES) - EX L DE LIMPEZA E PRODU Saldo Anterior 37.828,73	RIANÇA E DO ADOLI ARGO DO CONSELHO XERCÍCIO CORRENT TOS DE HIGIENIZAÇ Valor	OTUTELAR 01000	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação	: 72/2019 7070 Atual
	SPECIFICAÇÃO	37.020,73	21,90		37.80	6,83
Local de Entrega		Total Patanažas	0.00	l		
Empenhado por:		Total Retenções:	0,00		. Empenho:	21,90
			Autorizo a Despes			
	Paulo César Mori			Marialva,	de	de
PAGAMENTO	ORDEM DE	PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o val nota de empenho.		ido, proveniente, desta	A	NTONIETA F Prefeito	BELLINATI PEREZ Municipal	
ELTO	ialva, de N JONES CAPARR or CRC/PR № 0507.	de . ROZ. 53/O	Sec. M	BRUNO COST Jun. Finanças REC	TA DE OLIVEIRA CRC-PR 067844/O IBO	-8
Banco			Recebi(emos) da tes importância especifica	ouraria da P	REFEITURA DE M	MARIALVA, a ais.
№ da Conta				Marialva,	de	de .
N° do Cheque				TA ALIMEN	TOS EIRELI - MI	

NF-e N° 000.013.037 SÉRIE 003



INVICTA ALIMENTOS EIRELI

RUA PIONEIRO PASCHOAL LOURENCETTI n° 259

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA



CHAVE DE ACESSO

(11)	VI		A	FUND	OS		1 - SA	AÍDA	L		412	0 0910 /	/1/ /000 01	91 5500	3000 0130	3/11 90	49 3040	,
	Alimento	os		RQUE INI MARING Fone: 4430 CEP: 870	A - PR 1469619	N	SÉR!	00.01 IE 00 HA 1			Co	nsulta d	e autenticic www.nfe.f	lade no azenda.	portal na gov.br/po	cional d	a NF-e	
	ZA DA OPEI A DE MEI		ORIA ADQUIRII	DA OU F	RECEBII	DA DE T	ERC	EIRO	S	PR	ROTOCOL		RIZAÇÃO DE U 14120017660		9/2020 20:	16:20		
INSCRIÇ.	ÃO ESTADU					SCR. EST.				RIBUT.			CNPJ	30,000				
904772	5426												10.771.77	70/0001-9	1			
			IETENTE										CNPJ / CI	DE	DA	TA DA EMI	0.133	
	AZÃO SOCI. ITURA D		NICIPIO DE MAI	RIALVA										.680/0001		3/09/2020		2
ENDERE	•								ÚMERO		AIRRO/DI			CEP		TA DA ENT	RADA/SA	ÍDA
RUA SA MUNICÍP	ANTA EF	IGENI	A					FONE	580		CENTRO	UF	INSCRIÇÃO	86990-0		3/09/2020 ORA DE SAÍI	DA	
MARIA									3232-8	383		PR	INSCRIÇÃO :	ESTADUAL):15		
FATUR	'A																	
		: 23/1	0/2020, Valor	r: 21.90)													
	JLO DO I																	
	CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE	E CÁLCUL IBST	O DO	V.	ALOR DO	OICMS	DE SUBS	rituição	VALOR APROX	X. DOS	VALOR TOT	AL DOS PR	ODUTOS	
Temo		0,00		0,00	icins se			0,00				0,00	TRIDETOS	2,03				21,90
VALOR D	O FRETE		VALOR DO SEGUR	RO	DESCON	то		0	UTRAS E	ESPES	AS ACESS		VALOR TOTAL	- 1	VALOR TOT	AL DA NOT	Α	
		0,00		0,00),00				0,00		0,00				21,90
	PORTAL AZÃO SOC		OLUMES TRAN			R CONTA				cói	DIGO ANT	T D	LACA VEÍCULO	O UF	CNPJ/CP	E		
NOME / K	ALAO SOC	IAL		3	3 - Trans	porte Pró	prio p	por			DIGO AIVI		LACA VEICULO		C.VI J/CI			
ENDEREC	ÇO			(conta do	Remeten		VICÍPIO)					UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADI	UAL	
QUANTIE	DADE	ESI	PÉCIE	MAR	.CA		NUM	1ERAÇÂ	ÃO			PES	SO BRUTO		1,440 PE	SO LÍQUIDO	0	1,440
D. (D. ()			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				L								1,110			
CÓD.			D/SERVIÇOS	NEDVICE.		None		com	GEOD		OTHER	VALOR	V TOTAL	no tomo	1,,,,,,,,,,	1/ 101	ALIQ.	ALIQ.
			ÇÃO DO PRODUTO/S ————————————————————————————————————			630710		0102	5102	UN	QTDE	UNITÁRIO		BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI 0,00	ICMS	IPI
	INSET. AL			********		38089		0102	5102	UN	2,000			0,0			0,00	0,00
			CE - EMB. C/3UN			680530		0500	5405	UN	4,000	1,480		0,0	1	0,00	0,00	0,00
														,	secretári	era x Mul de As 050 27	istência 9 0 429-7	social O
	LO DO I			VALOR	OTAL ES	ve epp	200				n a (0.00		1				
INSCRIÇA	MUNICI	rAL		VALOR T	OTAL DO	OS SERVIÇ	OS		F	BASE D	E CALCUI	LO DO ISSQ	N	VALO	R DO ISSQN			
DADOS	ADICIO	NIATO											110 Tab P					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
360ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ST DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REF, PREGAO 072 NAD 7070/20 RUA
ROTARY 241 ASSIST. SOCIAL DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 34096 I CONTA CORRENTE:
24645X COD. PED. VENDA = 3022

Enviado: 16/09/20



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2020

NOTA	DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	7070	/ 2020
Espécie:	Data Emissão: 14/09/2020		Página 1 / 1
FORNECEDOR: 102682	Processo:	169/2.019	
CNP.I: 10.771.770/0001-9	Insc. Estadual:	Nº. Solicitação:	8.238/2.020
ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: -	CEP:	Modalidade:	Pregão
TELEFONE: E-MAIL:		Nº Licitação:	72/2019
Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	N° Contrato:	271/2019
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	Data Publicação:	19/09/2019
Função: 08	Assistência Social	ID Contrato:	2019271
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente		
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Loc./Interv. Obra	:/
Projeto/Atividade: 6083	SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR	Cód, Bem:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Subvenção:	1
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Empenho:	7.043/2.020
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:			
Contrapartida:	Não Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CONSELHO TUTELAR.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horario de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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
I	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: ASSOLAN	PCT	4,00		
2	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANĀS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTR INA 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: SBP	UNIDAD	2,00	4,990	9,980
3	100711	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO 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	3,00	2,000	6,000
	Total:	21,90				

Aline Kosinski Ribeiro Responsável pela Elaboração	Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração
	Pág. 1/1

	* ,		
	ATACADO MARINGA IND E	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
VENDA			
		•	
DATA: 28/09/202	0		
MARIALVA			
NAD 7070/20 - RL	JA ROTARY 241 - ASSIST. SOCIAL		
PRODUTOS:			
3 Und	Saco Alvejado	48x70	
MOTIVO: FALTOU	ULTIMA ENTREGA		
O MESMO			



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 199/2020

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: 21,90

NºAutenticação: 6D85FBD8AF3E0841