

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: **6721 / 2020** Ordinário Data: **28/08/2020** 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 72/2019 Nº NAD.....: 6745 Nº Convênio: /
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 893			
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 69.757,59	Valor 139,66	Saldo Atual 69.617,93

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CRAS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1ª LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE-CANO MÉDIO	27,35	27,35
2	2,00	UNI	CAIXA DE ISOPOR DE 30 LITROS	20,00	40,00
3	1,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65	1,65
4	20,00	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.	1,48	29,60
5	4,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO	4,99	19,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	139,66
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

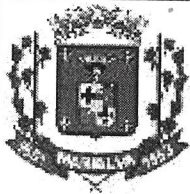
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: 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: 6721 / 2020 Ordinário Data: 28/08/2020 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 6745
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Reduzido: 893	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 69.757,59	Valor 139,66	Saldo Atual 69.617,93
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	2,00	UNI	NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.		
7	3,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	7,55	15,10
			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.	2,00	6,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	139,66
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME
C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.946 SÉRIE 003
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 Nº 000.012.946 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0810 7717 7000 0191 5500 3000 0129 4610 5925 3941 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	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200162163037 31/08/2020 18:02:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9047725426		10.771.770/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	31/08/2020 18:01:38
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA	680	CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	
			HORA DE SAÍDA
			18:01

FATURA

Nr: 001, Venc: 05/10/2020, Valor: 110,06
--

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	10,20	110,06
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	110,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				4,725	4,725	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7234	SACO ALVEJADO 48X70	63071000	0102	5102	UN	3,000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6943	QUEROSENE - 850 ML	27101919	0102	5102	UN	2,000	7,5500	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	INSET. AEROSOL 450 ML	38089119	0102	5102	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	ESC. SANITARIA	96039000	0102	5102	UN	1,000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	CAIXA DE ISOPOR - 30 LT	39231090	0102	5102	UN	2,000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BOTA BRANCA C. MEDIO No 37	64029990	0102	5102	PAR	1,000	27,3500	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ED. 072 NE 6721/20 ASSIST. SOCIAL RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 340961 CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 2941	RESERVADO PARA ASSINATURA E ASSINATURA AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGAÇÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 7219 DE
--	--

RRETI - PRODUTOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.008 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 INVICTA Alimentos	INVICTA ALIMENTOS EIRELI RUA PIONEIRO PASCHOAL LOURENCETTI nº 259 FUNDOS PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ - PR Fone: 443046919 CEP: 87065140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000.013.008 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4120 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0130 0812 9396 9883 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 EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200172412314 14/09/2020 17:56:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047725426	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.771.770/0001-91	

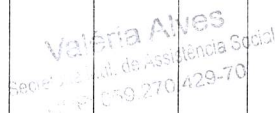
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 14/09/2020 17:55:37
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		NÚMERO 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		CEP 86990-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:55

FATURA Nr: 001, Venc: 19/10/2020, Valor: 29,60
--

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	2,74	29,60
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	29,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				1,200		1,200	

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
10505	ESPONJA D. FACE - C/ 3UN	68053090	0500	5405	UN	20.000	1.4800	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Secretaria Municipal de Assistência Social
FONE: 050.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 360ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ST REF. ED. 072 NF 6721/20 ASSIST. SOCIAL RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 34096 CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 3002	RESERVADO AO FISCO ADQUIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 13-19 DE 11/11 
---	---



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6745 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/08/2020

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 10.771.770/0001-91

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019

Nº. Solicitação: 7.978/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Contrato: 271/2019

Data Publicação: 19/09/2019

ID Contrato: 2019271

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 6.721/2.020

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: 2501

SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REC. FEI

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CRAS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Horário 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
1	100637	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE-CANO MÉDIO - Marca: BRACOL	PAR	1,00	27,350	27,350
2	100713	CAIXA DE ISOPOR DE 30 LITROS - Marca: ISOTERM	UNIDAD	2,00	20,000	40,000
3	100658	ESCOVA P VASO SANITARIO - Marca: SANIT	UNIDAD	1,00	1,650	1,650
4	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, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. - Marca: ASSOLAN	PCT	20,00	1,480	29,600
5	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, 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: SBP	UNIDAD	4,00	4,990	19,960
6	100685	QUEROSENE DE 850ML - Marca: PETRUS	UNIDAD	2,00	7,550	15,100
7	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	UNIDAD	3,00	2,000	6,000

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 188/2020

Data : 18/09/2020

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 139,66

Nº Autenticação: 6846172B889323D2