



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: 6724 / 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
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 866
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6749

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

94.452,52

Valor

272,96

Saldo Atual

94.179,56

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao SCFV - PROARTE

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE-CANO MÉDIO	27,35	109,40
2	3,00	UNI	CAIXA DE ISOPOR DE 30 LITROS	20,00	60,00
3	2,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65	3,30
4	40,00	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 CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	1,48	59,20
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 PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO	4,99	19,96

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

272,96

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

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

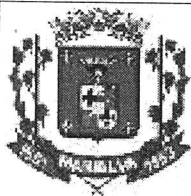
Banco

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: 6724 / 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
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934
Reduzido: 866
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 6749

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	94.452,52	272,96	94.179,56

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.		
			QUEROSENE DE 850ML	7,55	15,10
7	3,00	UNI	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM 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:	272,96
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME
C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.949 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 000.012.949 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0810 7717 7000 0191 5500 3000 0129 4918 1283 8931 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047725426 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.771.770/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		31/08/2020 18:05:09	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/08/2020
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:05

FATURA	Nr: 001, Venc: 05/10/2020, Valor: 213,76
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 213,76

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
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,400	6,400

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
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	2,000	1,6500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	CAIXA DE ISOPOR - 30 LT	39231090	0102	5102	UN	3,000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	BOTA BRANCA C. MEDIO No 40	64029990	0102	5102	PAR	4,000	27,3500	109,40	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, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REF. ED. 072 NE 6724/20 ASSIST. SOCIAL RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 34096 CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 2944	RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGA. J ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 1219 DE

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.013.011 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 000.013.011 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0130 1111 4015 7365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200172412818 14/09/2020 17:56:59
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 14/09/2020 17:55:37
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:55

FATURA

Nr: 001, Venc: 19/10/2020, Valor: 59,20	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,20

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			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	2,400	PESO LÍQUIDO 2,400

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
10505	ESPONJA D. FACE -, C/ 3UN	68053090	0500	5405	UN	40.000	1,4800	59,20	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 360ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ST REF. ED. 072 NE 6724/20 ASSIST. SOCIAL RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 34096 CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 3005	RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREG. J ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 12.19 DE 11/11 <i>Valéria Alves</i> Secretaria de Assistência Social Fone: 310429-70
--	---



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6749 / 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: 7.982/2.020

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: 6.724/2.020

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: 2502

SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

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 SCFV - PROARTE

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
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	4,00	27,350	109,400
2	100713	CAIXA DE ISOPOR DE 30 LITROS - Marca: ISOTERM	UNIDAD	3,00	20,000	60,000
3	100658	ESCOVA P VASO SANITARIO - Marca: SANIT	UNIDAD	2,00	1,650	3,300
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	40,00	1,480	59,200
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: 272,96

Nº Autenticação: CA7D5B2E509B5DCD