



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: 6725 / 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 |
| Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Nº Licitação.....: 72/2019 |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU | Nº NAD.....: 6750 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | Nº Convênio:/ |
| 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 | |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 0,00 | Saldo Anterior 94.179,56 | Valor 119,66 | Saldo Atual 94.059,90 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

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

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 1,00 | 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 | 27,35 |
| 2 | 1,00 | UNI | CAIXA DE ISOPOR DE 30 LITROS | 20,00 | 20,00 |
| 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, C 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, ESBIOTRINA 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: | 119,66 |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

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

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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



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: 6725 / 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.....: 6750 Nº Convênio:/ |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial 0,00 | Saldo Anterior 94.179,56 | Valor 119,66 | Saldo Atual 94.059,90 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|

| 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: | 119,66 |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

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

Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - MI
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 000.012.950 SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>INVICTA ALIMENTOS EIRELI RUA PIONEIRO PASCHOAL LOURENCETTI nº 259 FUNDOS PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ - PR Fone: 4430469619 CEP: 87065140</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.012.950 SÉRIE 003 FOLHA 1/1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 4120 0810 7717 7000 0191 5500 3000 0129 5013 6725 6642</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047725426</p> | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200162169277 31/08/2020 18:07:21</p> <p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.771.770/0001-91</p> |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA | | CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 31/08/2020 18:06:11 |
| 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 18:06 |

| | |
|---------------|---|
| FATURA | Nr: 001, Venc: 05/10/2020, Valor: 90,06 |
|---------------|---|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 8,35 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,06 |
| 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 90,06 |

| | |
|--|---|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,625 PESO LÍQUIDO 4,625 |

| 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 | 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 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | BOTA BRANCA C. MEDIO No 38 | 64029990 | 0102 | 5102 | UN | 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 |

| | |
|---|---|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. REF. ED. 072 NE 6725/20 ASSIST. SOCIAL RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 34096 CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 2945</p> | <p>RESERVAÇÃO AO FISCO</p> <p>ACQUIÇÃO - de acordo com:</p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. _____</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 2219 DE / /</p> |
|---|---|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N° 000.013.014 SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



INVICTA ALIMENTOS EIRELI
RUA PIONEIRO PASCHOAL
LOURENCETTI
n° 259
FUNDOS
PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA - PR
Fone: 4430469619
CEP: 87065140

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.013.014
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0130 1415 7257 6591

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 141200172413405 14/09/2020 17:57:29 |
| 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 |
| MUNICÍPIO MARIALVA | FONE/FAX (44) 3232-8383 | UF PR |
| | CEP 86990-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/09/2020 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 17:55 |

FATURA

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

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 2,74 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,60 |
| 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 29,60 |

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 1,200 | PESO LÍQUIDO 1,200 |

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 | 20.000 | 1,4800 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
FONE: 44 3232-270.429-70

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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ST REF. ED. 072 NE 6725/20 ASSIST. SOCIAL
RUA ROTARY, 241 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 34096 | CONTA CORRENTE: 24645X COD.
PED. VENDA = 3006

RESERVADO AO FISCAL

ACUISAÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE

N° 7019 DE 1/1



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6750 / 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: 7.983/2.020

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: 6.725/2.020

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 - AÇÃO JOVEM

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 | 1,00 | 27,350 | 27,350 |
| 2 | 100713 | CAIXA DE ISOPOR DE 30 LITROS - Marca: ISOTERM | UNIDAD | 1,00 | 20,000 | 20,000 |
| 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, C ONFECCIONADA 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: IMPROTRINA 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. - 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 | 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: 119,66

Nº Autenticação: FC46D2EB45030440



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6750 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 28/08/2020

Página 2 / 2

RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE
CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO
DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO
FORNECEDOR. - Marca: MARTINS

Total: 119,66

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração