



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: 11050 / 2019

Ordinário

Data: 11/12/2019

Página 1 / 1

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 425

F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 11185

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

52.145,11

Valor

339,75

Saldo Atual

51.805,36

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Pronto Socorro.
Fonte: 31496
C/C: 37.777-5

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	2,65	39,75
2	150,00	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	300,00

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

339,75

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
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

RECIBIMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.419 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Antônio P. S. S. S. S.</i>	

 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 000.011.419 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1210 7717 7000 0191 5500 3000 0114 1911 6281 4330 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 141190228997114 13/12/2019 16:38:33
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 MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	13/12/2019 16:38:09
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 16:38

FATURA Nr: 001, Venc: 17/01/2020, Valor: 339,75

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	31,43	339,75
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	339,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,250	PESO LÍQUIDO 26,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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 ALGODAO ALVEJADO - (48X70 CM)	63071000	0102	5102	UN	150,00	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7025	CERA LIQ 750 ML - INCOLOR	34052000	0102	5102	UN	15,000	2,6500	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS. REF. PREGAO 072 - NE 11050/19 - SEC. DE SAÚDE - R. CAMPOS SALES 425 - CENTRO - DADOS P/ DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 3409-6 CONTA CORRENTE: 24645-X Cod. Ped. Venda = 485 <i>José Orlando Benedetti Villa</i> Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	RESERVADO AO FISCO <i>Desenvolvido por DBI Informática - www.dbi.co</i>
--	---



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 037777- BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)

Lote nº: 15/2020

Data : 24/01/2020

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 339,75

Nº Autenticação: 77A05D3222E96F67

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 11050 / 2019 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 11050/2019
Data Emissão: 11/12/2019
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 271/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Espécie: Ordinário
Modalidade: Pregão
Data Entrega:
Nº Processo: 169/2019

Fornecedor

Nome: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME
Endereço: - CEP: - -
CNPJ/CPF: 10.771.770/0001-91

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.051.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31496 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 339,75
Retido: 0,00
Anulado: 0,00
Valor Pago: 0,00
Liquidado: 0,00
A Pagar: 339,75

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao Pronto Socorro. Fonte: 31496 C/C : 31777-5

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/12/2019	Empenho	Emp: 11050	339,75	339,75	339,75

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	15,00	UNIDAD	2,65	39,75
2	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.	150,00	UNIDAD	2,00	300,00
		Total:		4,65	339,75

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.