

# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1418 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 23/07/2020

Credor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07002 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  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 169/2.019,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado

119,20

Saldo Anterior do Empenho

84,40

Valor Liquidado

40,00

Saldo Atual do Empenho

44,40

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados ao CAPS

| ITEM   | QTD   | UN      | ESPECIFICAÇÃO                                      | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|
| 100711 | 20,00 | UNIDADE | SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUP | 2,00          |

### Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

012653

Valor

40,00

Série

D-1

Data

13/07/2020

Valor Liquidado a Pagar :

40,00



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

23/07/2020

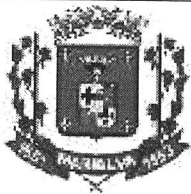
Data do Empenho

19/02/2020

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



# 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: 1418 / 2020 Ordinário Data: 19/02/2020 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                                                      | Tipo de Licitação:          |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | Pregão                      |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                        | Nº Licitação.....: 72/2019  |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    | Nº NAD.....: 1422           |
| Reduzido: 278                                                                            | Nº Convênio:/               |
| F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 |                             |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      |                             |
| Dotação Inicial<br>100.000,00                                                            | Saldo Anterior<br>93.467,54 |
| Valor<br>119,20                                                                          | Saldo Atual<br>93.348,34    |

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

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 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, C ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.                             | 1,48          | 59,20      |
| 2    | 30,00 | 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          | 60,00      |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 119,20

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1422 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 19/02/2020

Página 1 / 1

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: 1.613/2.020

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Contrato: 271/2019

Data Publicação: 9/09/2019

ID Contrato: 2019271

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.418/2.020

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unid. Orçamentária: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Função: 10 Saúde  
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM  
Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
SubDesdobramento: 00  
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Recurso:  
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Sirio Libanês, 737 - centro

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    | 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<br>10 | 1,480         | 59,200     |
| 2    | 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  | 30,00<br>10 | 2,000         | 60,000     |

Total: 119,20

PAULO CÉSAR MORI

José Orlando Benedetti Villi  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decreto 5.637/17

Claudio Virgentin



|                                                                                              |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBAMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.653<br>SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>INVICTA</b><br/>Alimentos</p> <p><b>INVICTA ALIMENTOS EIRELI</b><br/>RUA PIONEIRO PASCHOAL LOURENCETTI<br/>nº 259<br/>FUNDOS<br/>PARQUE INDUSTRIAL<br/>MARINGÁ - PR<br/>Fone: 4430469619<br/>CEP: 87065140</p> | <p><b>DANFE</b><br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA<br/>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.012.653</b><br/><b>SÉRIE 003</b><br/><b>FOLHA 1/1</b></p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/><b>4120 0710 7717 7000 0191 5500 3000 0126 5316 4783 5571</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>141200125491454 13/07/2020 18:00:19</p>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>NAT. REZ. DA OPERAÇÃO<br/>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9047725426                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                            | CNPJ<br>10.771.770/0001-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                          |                            |                           |                    |                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |                            | CNPJ / CPF                |                    | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA |                            | 76.282.680/0001-45        |                    | 13/07/2020 17:59:57                 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                           | NÚMERO<br>680              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000   | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>13/07/2020 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                    | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA<br>17:59              |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                           |
| Nr: 001, Venc: 17/08/2020, Valor: 40,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                               |                               |                               |                           |                          |      |      |      |      |      |       |                |                 |          |                            |                    |                     |      |      |      |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                               |                               |                               |                           |                          |      |      |      |      |      |       |                |                 |          |                            |                    |                     |      |      |      |      |      |       |
| <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST</td> <td>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,70</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40,00</td> </tr> </table> | 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 | 3,70 | 40,00 | 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 | 40,00 |
| 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                          | 3,70                          | 40,00                     |                          |      |      |      |      |      |       |                |                 |          |                            |                    |                     |      |      |      |      |      |       |
| 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                          | 40,00                     |                          |      |      |      |      |      |       |                |                 |          |                            |                    |                     |      |      |      |      |      |       |

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                                                  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>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                                                     |
| 2,000                                      | 2,000                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |          |      |      |    |        |                |          |          |         |        |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------|------|----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |          |      |      |    |        |                |          |          |         |        |            |           |
| 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 |
| 1289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SACO ALVEJADO (48X70 CM)     | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 20.000 | 2,0000         | 40,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
|  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b></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</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 22119 DE 09/09/19</p> </div> |                              |          |      |      |    |        |                |          |          |         |        |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS. REF. ED. 072 - NE 1418/20 - CAPS - PRACA ADEMAR BORNIA, 112 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A.   AGENCIA: 3409-6   CONTA CORRENTE: 24045-X Cad. Ped. Venda = 2378</p> <p><i>José Orlando Benedetti Villa</i><br/>Secretário Municipal de Saúde<br/>Marialva - PR<br/>Decreto 5.637/17</p> | RESERVADO AO FISCO |

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

29/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

6:07:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

135-24000000

VALOR TOTAL:

40,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.409-6

CONTA : 00.000.024.645-X

=====

Nr. Autenticação: C.F90.B11.D17.9B2.E7E