



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: 1789 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 28/05/2020

Credor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: : - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16002 DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado
606,50

Saldo Anterior do Empenho
184,70

Valor Liquidado
35,00

Saldo Atual do Empenho
149,70

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a atender as necessidades da Secretaria da Cultura e Turismo.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100626	10,00	FRASCO	ÁLCOOL 70 LITRO	3,50
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA			011971	35,00
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
			D-1	25/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 35,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
28/05/2020

Data do Empenho
27/02/2020

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: 1789 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 723
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 1797
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
52.500,00

Valor
606,50

Saldo Atual
51.893,50

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a atender as necessidades da Secretaria da Cultura e Turismo.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,50	35,00
2	2,00	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	54,70
3	10,00	UNI	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO SABONETE, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 400ML, SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	17,50	175,00
4	2,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITÁRIO	1,65	3,30
5	60,00	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	1,48	88,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

606,50

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

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 .

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: 1789 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 723
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 1797

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
52.500,00

Saldo Anterior
52.500,00

Valor
606,50

Saldo Atual
51.893,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	30,00	UNI	DE LIMÃO, C ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. 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 NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	4,99	149,70
7	50,00	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	100,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

606,50

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2020****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1672/2020****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/02/2020****Página 1 / 2**

Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 10.771.770/0001-91

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

CEP:

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo: 169 / 2019
Unid. Orçamentária: 16 002	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade: Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação: 72 / 2019
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato: 271 / 2019
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio: 16/09/2020
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	Data Publicação: 19/09/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 16/09/2019
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato: 2019271
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso: Próprio		Empenho: 1789
Contrapartida: Não	Reduzido: 723	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a atender as necessidades da Secretaria da Cultura e Turismo.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Casa da Cultura Helio Depieri

Rua Formosas, 1215

(44)3232-1897

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1	100626	ÁLCOOL 70 l LITRO	FRASCO	10,00	3,5000	35,00
1	2	100637	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1ª LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO	PAR	2,00	27,3500	54,70
1	3	100705	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APORTE COM LIMITE DE CURSO, ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO SABONETE, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 400ML. SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	UNIDAD	10,00	17,5000	175,00
1	4	100658	ESCOVA P VASO SANITÁRIO	UNIDAD	2,00	1,6500	3,30
1	5	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, COM CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	PCT	60,00	1,4800	88,80
1	6	100708	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML. EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURICOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMPROTRINA 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.	UNIDAD	30,00	4,9900	149,70
1	7	100711	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES. CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA	UNIDAD	50,00	2,0000	100,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1672/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 18/02/2020

Página 2 / 2

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

Total:

606,50

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 18/02/2020

NATALINA PIMENTEL SORIANI

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 19/02/2020

FABIO ANDREY CHERONI DA SILVA

Cargo: DIRETOR DA AGENCIA DO TRABALHADOR

Matrícula: 4065

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 21/02/2020

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 27/02/2020

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505

Handwritten notes:
A solicitação foi encaminhada para a base de dados em 18/02/2020.
26/05/2020
encarregado C.H.

RECEBER OS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.971 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

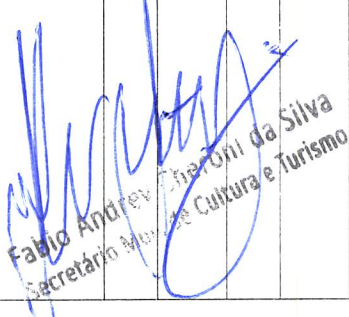
 INVICTA ALIMENTOS EIRELI RUA PIONEIRO PASCHOAL LOURENCETTI nº 259 FUNDOS PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ - PR Fone: 4430469619 CEP: 87065140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.971 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0310 7717 7000 0191 5500 3000 0119 7113 5097 7594 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 141200057139187 25/03/2020 17:52:31	
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	25/03/2020 17:52:15
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 17:52

FATURA
Nr: 001, Venc: 29/04/2020, Valor: 35,00

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 3,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,00
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 35,00

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	PESO LÍQUIDO
10,000	10,000

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
6057	ALCOOL LIQ. 70% - 1 L	29055990	0102	5102	UN	10,000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 72-19 DE 271													

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 crédito de ICMS. REF. PREGAO 072 - SOL. 1672/20 - CASA DA CULTURA - R. FORMOSA 1215 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-61 CONTA CORRENTE: 24645-X Cod. Ped. Venda = 1196	RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 118/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 35,00

Nº Autenticação: 34464C022C13D2E0