Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2020-07-29 08:43:50)

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2818 / 2020 Ordinário **Nº da Liquidação:** 2 / 2020 **Data:** 10/06/2020

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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
901,70	199,60	199,60	0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde.
Fonte: 494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100708	40,00	UNIDAD	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, I	4,99

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRôNICA	012391	199,60	D-1	25/05/2020

Valor Liquido a Pagar : **199,60**

Prefeitura Municipal de Marialva
06 JUL 2020
PAGO

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	10/06/2020	30/03/2020

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: 2818 / 2020 **Ordinário** **Data:** 30/03/2020 **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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 265
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 HIGIENIZAÇÃ(

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 2827
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	170.734,09	901,70	169.832,39

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde.
Fonte: 494
C/C: 624.016-4

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	30,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,50	105,00
2	6,00	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	164,10
3	20,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65	33,00
4	40,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTR INA 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.	4,99	199,60
5	200,00	UNI	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E	2,00	400,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **901,70**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 - MI
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: 2818 / 2020 **Ordinário** **Data:** 30/03/2020 **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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
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 Públ 31494
Reduzido: 265
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 2827
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	170.734,09	901,70	169.832,39

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
			SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MINIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.		

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 901,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.012.391 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INVICTA Alimentos

INVICTA ALIMENTOS EIRELI

RUA PIONEIRO PASCHOAL LOURENCETTI nº 259 FUNDOS
PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA - PR
Fone: 4430469619
CEP: 87065140

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.012.391
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0510 7717 7000 0191 5500 3000 0123 9111 0814 7943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141200092334954 25/05/2020 18:49:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9047725426		10.771.770/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				76.282.680/0001-45	25/05/2020 18:49:36
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTA EFIGENIA	680	CENTRO		86990-000	25/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR			18:49

FATURA

Nr: 001, Venc: 29/06/2020, Valor: 199,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	18,46	199,60
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	199.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				12,000	12,000

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
813	INSET. ULTRA 450 ML - MULTI	38089110	0102	5102	UN	40,000	4,9900	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 221
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 22-19 DE __/__/__

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito de ICMS. DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 24645-X Cod. Ped. Venda = 1982	José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva PR

Empenho

Empenho: 2818/2020

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 30/03/2020

Data Entrega:

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 72/2019

Nº Processo: 169/2019

Nº Contrato: 271/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domesticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalicade

Fornecedor

Nome: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 10.771.770/0001-91

Endereço: : - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Publicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 901,70

Anulado: 0,00

Liquidado: 702,10

Retido: 0,00

Valor Pago: 702,10

A Pagar: 199,60

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde. Fonte: 494 C/C: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/03/2020	Empenho	Emp: 2818	901,70	901,70	901,70
29/04/2020	Liquidação	Liq: 1/2020	702,10	199,60	901,70
06/05/2020	Pagamento	Pagto No. 3470/2020	702,10	199,60	199,60

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALCOOL 70 1 LITRO	30,00	FRASCO	3,50	105,00
2	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO	6,00	PAR	27,35	164,10
3	ESCOVA P VASO SANITARIO	20,00	UNIDAD	1,65	33,00
4	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTR INA 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: MINIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	40,00	UNIDAD	4,99	199,60
5	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MINIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.	200,00	UNIDAD	2,00	400,00
		Total: **296,00**		***Total:*** **39,49**	***Total:*** **901,70**

Não possui anulações

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago

08/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 5:28:21

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: 07/07/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO: 121-50000000

VALOR TOTAL: 199,60

* * * * * * 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: 3.9F5.7F0.391.036.E8E

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678