



# 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: 688 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA I	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
50,91	9,98	9,98	0,00

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para SEMAPEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100708	2,00	UNIDAD	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, I	4,99

**Documentos Fiscais:**

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	012464	9,98	D-1	05/06/2020

**Valor Liquidado a Pagar : 9,98**

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	10/06/2020	27/01/2020

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: 688 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 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

<b>Orgão:</b> 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <b>Unidade:</b> 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL <b>Prog. Trabalho:</b> 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO <b>Reduzido:</b> 586 <b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 <b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão <b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019 <b>Nº NAD.....:</b> 689 <b>Nº Convênio:/</b>
--	---

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 99.351,16	<b>Valor</b> 50,91	<b>Saldo Atual</b> 99.300,25
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para SEMAPEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,50	10,50
2	6,00	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, COM ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	1,48	8,88
3	2,00	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 PROPELENTE. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	4,99	9,98
4	1,00	UNI	QUEROSENE DE 850ML	7,55	7,55
5	7,00	UNI	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E	2,00	14,00

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>50,91</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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

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: 688 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 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

<b>Orgão:</b> 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	<b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019
<b>Prog. Trabalho:</b> 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	<b>Nº NAD.....:</b> 689
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
<b>Reduzido:</b> 586	
<b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 99.351,16	<b>Valor</b> 50,91	<b>Saldo Atual</b> 99.300,25
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

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.

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>50,91</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
PAULO CÉSAR MORI

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**

Marialva, de de

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
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

\_\_\_\_\_

**Credor:** INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME  
**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° 000.012.464 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO 08/06/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Roberto Henrique</i>	



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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.012.464  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4120 0610 7717 7000 0191 5500 3000 0124 6410 5754 4268
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200100598275 05/06/2020 16:27:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047725426	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.771.770/0001-91

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	DATA DA EMISSÃO 05/06/2020 16:26:48
MUNICÍPIO MARIALVA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2020
FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:26

<b>FATURA</b> Nr: 001, Venc: 10/07/2020, Valor: 9,98
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 0,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9,98
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 9,98

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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 0,900	PESO LÍQUIDO 0,900

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
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
7019	INSET. MULTIUSO 450 ML	38089119	0102	5102	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS. REF. ED. 072 - NE 688/20 - SEC. MEIO AMBIENTE - AV. CRISTÓVÃO COLOMBO, 1527 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A.   AGENCIA: 3409-6   CONTA CORRENTE: 24645-X Cod. Ped. Venda = 2131  <i>Fernando A. J. Arco-Verde</i> Fernando A. J. Arco-Verde Diretor de Meio Ambiente	AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. 221 <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE N° 2219 DE 1/1 <i>MR</i>



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

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**185/2020**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 10/01/2020**

**Página 1 / 2**

Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 10.771.770/0001-91 Insc. Estadual:  
 Endereço: .  
 Bairro: Cidade: - CEP:  
 Telefone:

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo:	169 / 2019
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade	Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação:	72 / 2019
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato:	271 / 2019
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Término:	16/09/2020
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	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) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	688
Contrapartida:	Não Reduzido: 586 Convênio Nº.: /		

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para SEMAPEM

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Av. Cristóvão Colombo, 1527, Centro, Marialva-Pi

**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 ALCOOL 70 l LITRO	FRASCO	3,00	3,5000	10,50
	1	2	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	PCU	6,00	1,4800	8,88
	1	3	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, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	UNIDAD	2,00	4,9900	9,98
	1	4	100685 QUEROSENE DE 850ML	UNIDAD	1,00	7,5500	7,55
	1	5	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	UNIDAD	7,00	2,0000	14,00
<b>Total:</b>							<b>50,91</b>

*à ser entregue*  
~~*à ser entregue*~~  
*em 10/07*



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: 9,98

Nº Autenticação: F87E41A7591DDDEA