



# 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: 1 / 2020 Data: 18/03/2020

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	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
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	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
119,20	119,20	34,80	84,40

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100734	10,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTE	1,48
100711	10,00	UNIDAD	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUP	2,00

### Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	011770	34,80	D-1	06/03/2020

**Valor Líquido a Pagar : 34,80**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

18/03/2020

19/02/2020

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



# 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	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 1422
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 278	
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	

<b>Dotação Inicial</b> 100.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 93.467,54	<b>Valor</b> 119,20	<b>Saldo Atual</b> 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	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>119,20</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:  _____	<b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b>  Marialva, de de
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

\_\_\_\_\_  
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**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**1422 / 2020**

**Espécie:**

**Data Emissão: 19/02/2020**

**Página 1 / 1**

**FORNECEDOR: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**

**CNPI: 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 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	UNIDADE	30,00 10	2,000	60,000
<b>Total:</b>						<b>119,20</b>

*Handwritten signature and notes in blue ink.*

**José Orlando Benedetti Villa**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17

**PAULO CÉSAR MORI**  
Responsável pela Elaboração

**Claudio Virgentin**  
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.770 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO 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 000.011.770  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0310 7717 7000 0191 5500 3000 0117 7014 1459 4145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200044725636 06/03/2020 18:02:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047725426	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.771.770/0001-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/03/2020 18:02:27
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 18:02

**FATURA**  
Nr: 001, Venc: 10/04/2020, Valor: 34,80

**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 3,21	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,80
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 34,80

**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 2,800	PESO LÍQUIDO 2,800	

**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
7234	SACO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	10,000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	ESPONJA D. FACE -3 UND	68053090	0500	5405	CA	10,000	1,4800	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS. REF. RPEGAO 072 - NE 1418/20 - CAPS - R. SIRIO LIBANES 737 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 24645-X Cod. Ped. Venda = 1016

**RESERVADO AO FISCO**

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

COMITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCURRÊNCIA  
 EMPREGO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 7219 DE 1/1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 65/2020

Data : 13/04/2020

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 34,80

Nº Autenticação: 3780E85513AD2E85