



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: 2818 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 29/04/2020

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	901,70	702,10	199,60

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
100626	30,00	FRASCO	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,50
100637	6,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR B	27,35
100658	20,00	UNIDAD	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65
100711	200,00	UNIDAD	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUP	2,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	012120	702,10	A	08/04/2020

Valor Liquidado a Pagar : 702,10



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	29/04/2020	30/03/2020

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

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 170.734,09	Valor 901,70	Saldo Atual 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: IMPROTR INA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBÍOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VÉICULO 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

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 MARTIN
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 - 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

200.000,00

Saldo Anterior

170.734,09

Valor

901,70

Saldo Atual

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 MÍNIMO 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

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

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.120 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 INVICTA Alimentos	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 1 Nº 000.012.120 SÉRIE 003 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4120 0410 7717 7000 0191 5500 3000 0121 2018 1813 3461 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 141200064425495 08/04/2020 20:40:59	
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 MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	08/04/2020 20:40:37
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/04/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:40

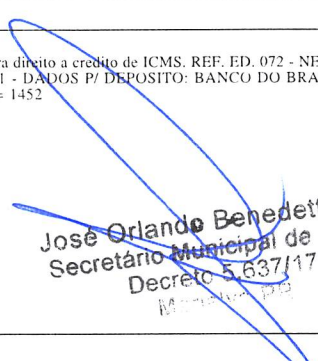
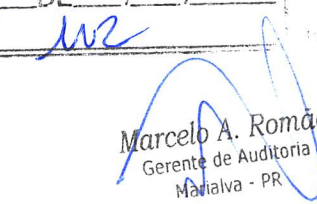
FATURA Nr: 001, Venc: 13/05/2020, Valor: 702,10

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 64,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 702,10
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 702,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 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 55,150	PESO LÍQUIDO 55,150

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
1289	SACO ALGODAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	200,00	2,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	ESC. P/VASO SANITARIO	96039000	0102	5102	UN	20,000	1,6500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	BOTA DE BORRACHA - No 38	64029990	0102	5102	UN	2,000	27,3500	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BOTA DE BORRACHA - No 36	64029990	0102	5102	PAR	4,000	27,3500	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	ALCOOL LIQ. 70% - 1 L	29055990	0102	5102	UN	30,000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	☐ CONVITE	VALOR DO ISSQN
			☐ TOMADA DE PREÇO	
			☐ CONCORRÊNCIA	
			☒ PREGÃO	
			☐ DISPENSA	
			☐ INEXIGIBILIDADE	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS. REF. ED. 072 - NE 2818/20 - SEC. MUN. SAÚDE - AVENIDA PRESIDENTE NEREU RAMOS 1811 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 3409-61 CONTA CORRENTE: 24645-X Cod. Ped. Venda = 1452	RESERVADO AO FISCO Nº 7219 DE 1/1  José Orlando Benediti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17	 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
---	---	--

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2818 / 2020 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

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 Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

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 Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 901,70 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00

Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 901,70

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

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 MEDIO	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: IMPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEICULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 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 MÍNIMO 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:		39,49	901,70

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

08/05/2020**- BANCO DO BRASIL -****12:31:29****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:**07/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****83-140000000****VALOR TOTAL:****702,10********* 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: F.A82.612.CEF.F6D.CCF



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 79/2020

Data : 06/05/2020

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 46,60

NºAutenticação: 7C381C5C6B2BF9A2