



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: 3216 / 2020 Ordinário Data: 17/04/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 219

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.....: 3226

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
100.000,00

Saldo Anterior
13.870,74

Valor
48,00

Saldo Atual
13.822,74

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza destinado ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	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	48,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

48,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.231 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO 29/04/2020	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo Becker	



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 - SAIDA

1

Nº 000.012.231
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0410 7717 7000 0191 5500 3000 0122 3116 4390 8825

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 141200075575248 29/04/2020 11:38:27
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 29/04/2020 11:38:10
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/04/2020
			HORA DE SAÍDA 11:38

FATURA

Nr: 001, Venc: 03/06/2020, Valor: 48,00	
---	--

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 4,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,00
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 48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,400	PESO LÍQUIDO 2,400	

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 ALGODAO ALVEJADO (48X70 CM)	63071000	0102	5102	UN	24,000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

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. ED. 072 - NE 3226/20 - SEC. MUN. OBRAS - AV CRISTÓVÃO COLOMBO 2793 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-6 CONTA CORRENTE: 24645-X Cod. Ped. Venda = 1730	RESERVADO AO FISCO AQUISICÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ LICITAÇÃO ☒ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 72.19 DE 1/1 271 19
--	---



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3226 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 17/04/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 10.771.770/0001-91

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: CIDADE: -

CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U.
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

Processo: 55/2.019
Nº. Solicitação: 3.638/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Contrato: 271/2019
Data Publicação: 19/09/2019
ID Contrato: 2019271
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 3.216/2.020

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza destinado ao Necrotério, Rodoviária e Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

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	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	24,00	2,000	48,000

Total: 48,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 91/2020

Data : 08/05/2020

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 48,00

NºAutenticação: F0876B9E085C3790