

**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: 1789 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 13/03/2020

Credor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16002 DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 169/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 72/2.019,00

Valor do Empenhado
606,50**Saldo Anterior do Empenho**
606,50**Valor Liquidado**
421,80**Saldo Atual do Empenho**
184,70**Motivo:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a atender as necessidades da Secretaria da Cultura e Turismo.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100637	2,00	PAR	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR B	27,35
100705	10,00	UNIDAD	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTT	17,50
100658	2,00	UNIDAD	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65
100734	60,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTE	1,48
100711	50,00	UNIDAD	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUP	2,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	011773	421,80	D-1	06/03/2020

Valor Liquidado a Pagar : 421,80

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
13/03/2020Data do Empenho
27/02/2020

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: 1789 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 1797
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 723	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 52.500,00	Valor 606,50	Saldo Atual 51.893,50
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a atender as necessidades da Secretaria da Cultura e Turismo.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,50	35,00
2	2,00	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	54,70
3	10,00	UNI	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REV ESTIDAS, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO SABONETE, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 400ML, SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	17,50	175,00
4	2,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITÁRIO	1,65	3,30
5	60,00	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	1,48	88,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	606,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

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

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



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: 1789 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 1797
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 723	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial

52.500,00

Saldo Anterior

52.500,00

Valor

606,50

Saldo Atual

51.893,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	30,00	UNI	DE LIMÃO, C ONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.	4,99	149,70
			INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURICOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 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.		
7	50,00	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	100,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	606,50
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2020****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1672/2020****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/02/2020****Página 1 / 2****Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME****CNPJ: 10.771.770/0001-91****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	169 / 2019
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade:	Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação:	72 / 2019
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato:	271 / 2019
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio:	16/09/2020
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	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) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio	Empenho:	1789
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 723	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a atender as necessidades da Secretaria da Cultura e Turismo.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Casa da Cultura Hélio Depieri

Rua Formosas, 1215

(44)3232-1807

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	ÁLCOOL 70 1 LITRO	FRASCO	10,00	3,5000	35,00
1	2	100637	BOTA DE BORRACHA EM DIVERSOS TAMANHOS NA COR BRANCA FEMININA DE 1º LINHA COM SOLA DE BORRACHA GROSSA E RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE- CANO MÉDIO	PAR	2,00	27,3500	54,70
1	3	100705	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO SABONETE, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 400ML, SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	UNIDAD	10,00	17,5000	175,00
1	4	100658	ESCOVA P VASO SANITARIO	UNIDAD	2,00	1,6500	3,30
1	5	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.	PCT	60,00	1,4800	88,80
1	6	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 MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	UNIDAD	30,00	4,9900	149,70
1	7	100711	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE OBJETOS, PISOS E SUPERFÍCIES, CONFECCIONADO EM 100 ALGODÃO NA COR BRANCA, TECIDO COM TEXTURA	UNIDAD	50,00	2,0000	100,00



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1672/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 18/02/2020

Página 2 / 2

ENRUGADA E RESISTENTE, COM NO MÍNIMO DE 48X70CM. DEVE CONTER NO PRODUTO A ETIQUETA COM A COMPOSIÇÃO DO MATERIAL, TAMANHO E IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR.

Total: 606,50

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO

Data: 18/02/2020

NATALINA PIMENTEL SORIANI

Cargo:

Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR

Data: 19/02/2020

FABIO ANDREY CHERONI DA SILVA

Cargo: DIRETOR DA AGENCIA DO TRABALHADOR

Matrícula: 4065

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 21/02/2020

THIAGO MEDEIROS PINTO

Cargo: Diretor de Licitação

Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 27/02/2020

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar Administrativo

Matrícula: 3505

10/03/2020

FALTOU:

* INSETICIDA MULTUOSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA - 11 unidades

X

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.773
SÉRIE 003



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 000.011.773
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0310 7717 7000 0191 5500 3000 0117 7319 9608 3361

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

141200044725638 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

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/03/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:02

FATURA

Nr: 001, Venc: 10/04/2020, Valor: 421,80

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	39,02	421,80
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	421,80

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
				22,050	22,050

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 - 48X70	63071000	0102	5102	UN	50,000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	ESC. SANITARIA - S/ SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	2,000	1,6500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10056	DISP. PAP. TOALHA	39259090	0102	5102	UN	10,000	17,5000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	BOTA C. CURTO	64029990	0102	5102	UN	2,000	27,3500	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883	ESPONJA D. FACE - 3 UND	68053090	0500	5405	CA	60,000	1,4800	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST REF. PREGAO 072 - SOL 1672/20 - CASA DA CULTURA - R. FORMOSA 1215 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 24645-X Cod. Ped. Venda = 1018

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32-19 DE 1/1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-X

Valor Pago: 421,80

Nº Autenticação: E5956998482054ED