



# 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: 6375 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 17/09/2020

Credor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME  
Endereço: - - C.E.P. - -  
C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91 Insc. Est.:

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA  
Unidade: 19003 BOMBEIRO COMUNITÁRIO  
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍC

Processo.....: 169/2.019,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 72/2.019,00

<b>Valor do Empenhado</b> 66,35	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 66,35	<b>Valor Liquidado</b> 16,45	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 49,90
------------------------------------	---	---------------------------------	--

Motivo: Aquisição de Materiais de Limpeza para defesa civil de marialva,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100658	1,00	UNIDAD	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65
100734	10,00	PCT	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTE	1,48

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	013009	16,45	D-1	14/09/2020

**Valor Liquidado a Pagar :** 16,45

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 17/09/2020	Data do Empenho 25/08/2020
----------------	--	-------------------------------

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: **6375 / 2020** Ordinário Data: **25/08/2020** 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 6396
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 811	
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	118.093,94	66,35	118.027,59

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para defesa civil de marialva,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	ESCOVA P VASO SANITARIO	1,65	1,65
2	10,00	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	14,80
3	10,00	UNI	INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANAS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTR INA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBIOTRINA 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.	4,99	49,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	66,35
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

\_\_\_\_\_  
ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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

RECEBEMOS DE INVICTA ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.013.009 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**INVICTA ALIMENTOS EIRELI**  
RUA PIONEIRO PASCHOAL  
LOURENCETTI  
n° 259  
FUNDOS  
PARQUE INDUSTRIAL  
MARINGÁ - PR  
Fone: 443049619  
CEP: 87065140

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 000.013.009  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4120 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0130 0913 9705 7144

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 141200172412571 14/09/2020 17:56:44
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	DATA DA EMISSÃO 14/09/2020 17:55:37
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 17:55

<b>FATURA</b> Nr: 001, Venc: 19/10/2020, Valor: 16,45
--

<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 1,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,45
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 16,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,700	0,700

<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
8664	ESC. SANITARIA - S/ SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	1,000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10505	ESPONJA D. FACE - C/ 3UN	68053090	0500	5405	UN	10,000	1,4800	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*  
Sd. Kelya Kelson S. Paulino  
RG: 8.735.870-4  
Gestor PBC - Marialva

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGAÇÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

N° 22-19 DE / /

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 360ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ST REF. PREGAO 072 NE 6375/20 DEFESA CIVIL DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A.   AGENCIA: 34096   CONTA CORRENTE: 24645X COD. PED. VENDA = 2984	RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515**

**Lote nº: 211/2020**

**Data : 16/10/2020**

**Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 24645-x**

**Valor Pago: 16,45**

**NºAutenticação: 8E89AD7B27769C52**