



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7739 / 2016 Ordinário Data: 01/07/2016 Página 1 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 384
F. de Recurso: 31495 Atensão Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato...: 2015356/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
491.063,63

Valor
1.182,40

Saldo Atual
489.881,23

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	FR	***Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 2L Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propil dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	3,29	197,40
2	10	UN	***PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA	4,34	43,40
3	240	Pcte	***PAPEL HIGIENICO COM 4 UND FOLHAS DUPLAS 30 MX10CM COM 100% DE FIBRAS NATURAIS NA COR BRANCA	3,78	907,20
4	30	UN	***PEDRA SANITARIA DE 35GR	0,92	27,60
5	10	Pct	***PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	0,68	6,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.182,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7739 / 2016

Ordinário

Data: 01/07/2016

Página 2 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 117/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015356/2015
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31495	Atenção Básica	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	491.063,63	1.182,40	489.881,23

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.182,40
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91		

Recebemos de INVICTA ALIMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 08/07/2016 Valor Total: R\$ 1.182,40.

NF-e
Nº 000.003.449
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INVICTA ALIMENTOS LTDA ME



RUA PION. PASCHOAL LOURENCETTI - FUNDOS, 259
PQ INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3046-9601 CEP: 87065-120

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.449
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0710 7717 7000 0191 5500 3000 0034 4910 0352 8044

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160106835311 08/07/2016 16:54:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047725426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

08/07/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

08/07/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:33

DUPLICATAS

Número : 3449/1
Vencimento : 08/08/2016
Valor R\$: 1.182,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.182,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	297,00	VALOR TOTAL DA NOTA		1.182,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
			9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
350			0		252,45		244,45			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3416	DESINF. LIQUIDO - 2L	38249041	0102	5102	UN	60,00	3,29	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	PA P/ LIXO - 12 UND	96039000	0102	5102	UN	10,00	4,34	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	PAPEL HIG. 30MT - 4 UND	48181000	0500	5405	UN	240,00	3,78	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PEDRA SANIT. - 35 G	38089419	0500	5405	UN	30,00	0,92	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	PRENDEDOR R. - MADEIRA C/12	44013100	0102	5102	PCT	10,00	0,68	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por
Marcelo A. Rolão
Presidente da Divisão de Auditoria
Divisão de Auditoria

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 17115 DE 04/11/15

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito de ICMS. Empresa optante pelo Simples Nacional REF. PREGAO 117 - SOL 8169/2016 - DPTO DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8169 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/7/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	4/11/2015
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 384			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	71815	***Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 2L Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	FR	60,00	3,2900	197,40
2	71827	***PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA	UN	10,00	4,3400	43,40
3	71831	***PAPEL HIGIENICO COM 4 UND FOLHAS DUPLAS 30 MX10CM COM 100% DE FIBRAS NATURAIS NA COR BRANCA	Pcte	240,00	3,7800	907,20
4	71834	***PEDRA SANITARIA DE 35GR	UN	30,00	0,9200	27,60
5	71835	***PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	Pct	10,00	0,6800	6,80
Total:						1.182,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2015-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pioneiro Paschol Lorenceti, nº. 259 - Fundos, Parque Industrial II, CEP 87065-210, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.771.770/0001-91, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA – 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
16	***Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 2L Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	FR	60	3,290	197,40	ALPES
25	PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA	UN	10	4,34	43,40	DESAFIO
29	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UND FOLHAS DUPLAS 30MX10CM COM 100% DE FIBRAS NATURAIS NA COR BRANCA	PCTE	240	3,78	907,20	DUETTO
32	***PEDRA SANITARIA DE 35GR	UN	30	0,920	27,60	SANY MIX
33	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12 UN	PCT	10	0,68	6,80	
					1.182,40	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

1 – Prazo de Entrega; em 3 dias

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 30 de Junho de 2016.

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 253/2016

Data : 15/08/2016

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 1.182,40

Nº Autenticação: 94E17593173AA06A