



# 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: 6955 / 2016 Ordinário Data: 16/06/2016 Página 1 / 1

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 1021  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 117/2015  
Data Licitação: 04/11/2015  
Nº Contrato: 2015356/2015  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 0,00            | 59.809,12      | 19,60 | 59.789,52   |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | Pcte | ***GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA | 0,98          | 19,60      |

|                  |      |                     |       |
|------------------|------|---------------------|-------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 19,60 |
|------------------|------|---------------------|-------|

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

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

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

de INVICTA ALIMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.  
04/07/2016 Valor Total: R\$ 19,60

RECEBIMENTO  
05/07/2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Alessandra G. das Santos

NF-e  
Nº 000.003.342  
Série 003

INVICTA ALIMENTOS LTDA ME

INVICTA Alimentos

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 000.003.342  
Série 003  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4116 0710 7717 7000 0191 5500 3000 0033 4210 0350 0844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC.SUBS.TRIB. P/SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9047725426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.771.770/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160103897532 04/07/2016 17:11:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
04/07/2016

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990-000

DATA DA SAÍDA  
04/07/2016

MUNICÍPIO  
MARIALVA

UF  
PR

TELEFONE / FAX  
3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
17:11:03

DUPLICATAS

Número : 3342/1  
Vencimento : 03/08/2016  
Valor R\$ : 19,60

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 | 19,60               |       |
| 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 | 7,00                     | VALOR TOTAL DA NOTA | 19,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO

1,32

PESO LÍQUIDO

1,32

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 % |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 3452           | GUARDANAPO PAPEL 23,5X23,5     | 48183000 | 0500  | 5405 | UN    | 20,00      | 0,98           | 0,00           | 19,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 17115 DE 04/11/15  
C. 356115

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 nao gera direito a credito de ICMS.  
Empresa optante pelo Simples Nacional REF. PREGAO 117 - FONTE 934 - CRAS - RUA CIPRIANO PARPINELLI 728

RESERVADO AO FISCO

Fonte 938

Maria Angela M. M. Silvestre  
Secretário Mul. de Assistência Social

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7361 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/6/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME****CNPJ: 10.771.770/0001-91****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 08</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | 202 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária: 08.001.</b> | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 08</b>                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 117 / 2015             |
| <b>Sub Função: 244</b>             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termo:</b>           |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2074</b>     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     | 4/11/2015              |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 31934</b>     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido: 1021</b>   | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS.****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             | 71823 | ***GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA | Pcte    | 20,00      | 0,9800        | 19,60        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                       |         |            |               | <b>19,60</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

Autorizo a Empresa INVICTA, para entrega de:

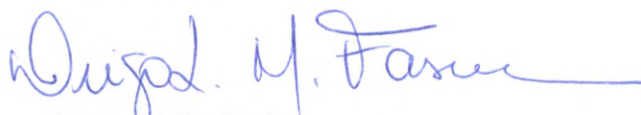
FONTE 934

|    |                                                                    |      |    |      |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|------|----|------|-------|
| 22 | GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA | Pcte | 20 | 0,98 | MAXIM |
|----|--------------------------------------------------------------------|------|----|------|-------|

A entrega deverá ser efetuada no CRAS, situada a Rua Cipriano Parpinelli, 728 – Centro, Marialva – PR.

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.  
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 17 de junho de 2016



Diego Luiz Miiller Fascina  
Gerente do Departamento Técnico Social

Recebido: / /

Nome:

CPF:



## 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:** 227/2016

**Data :** 14/07/16

**Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**

**Banco:** 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência:** 1546-

**Conta:** 4401-2

**Valor Pago:** 19,60

**Nº Autenticação:**