



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2814 / 2016 Ordinário Data: 04/03/2016 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 MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 489  
F. de Recurso: 33935 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS) 33935

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

Dotação Inicial  
10.500,00

Saldo Anterior  
7.810,32

Valor  
29,40

Saldo Atual  
7.780,92

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30  | Pcte | ***GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5<br>COM FOLHA DUPLA | 0,98          | 29,40      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

29,40

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

Recursos 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: 18/03/2016 Valor Total: R\$ 29,40.

NF-e



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

1 - SAÍDA

Nº 000.002.244

Série 003

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0310 7717 7000 0191 5500 3000 0022 4410 0306 0089

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

141160043628913 18/03/2016 09:11:58

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

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

18/03/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/03/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:11:50

#### DUPLICATAS

Número : 2244/1  
Vencimento : 18/04/2016  
Valor R\$ : 29,40

#### 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 |  | 29,40 |
| 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 | 10,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      |  | 29,40 |

#### 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     |    |                    |
| 30                  |         |                 | 0         | 1,98        | 1,98             |    |                    |

#### 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    | 30,00      | 0,98           | 0,00           | 29,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 11715 DE 11

**Recursos do FNAS**

Rosilene V. Pavezi do Amaral

Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região

CPF 620 459 349-20

#### 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 - FONTE 935 - ASSIST. SOCIAL - CYPRIANO PARPINELLI 1117

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2986 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/3/2016**Página** 7 / 8**Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                           |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | <b>Processo:</b>        | 202 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                    | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                        | <b>Nº Licitação:</b>    | 117 / 2015             |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                   | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                               | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO        | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                       | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                           | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 33935     | Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS) |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                   |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                       | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.**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    | 30,00      | 0,9800        | 29,40        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                       |         |            |               | <b>29,40</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 20570-2 BB/C.C 20.570-2 - Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC - PAEFI - CREAS**

**Lote nº: 105/2016**

**Data : 28/03/2016**

**Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**

**Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1546-**

**Conta: 4401-2**

**Valor Pago: 29,40**

**Nº Autenticação:**