



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6847 / 2017 Ordinário Data: 14/06/2017 Página 1 / 1

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 11 SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 839
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

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

Dotação Inicial
17.364,38

Saldo Anterior
15.636,07

Valor
20,37

Saldo Atual
15.615,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A AGENCIA DO TRABALHADOR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	FR	***Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 2L Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propriil dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	3,29	16,45
2	2	UN	***ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON	1,96	3,92

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20,37

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

INVICTA ALIMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
A DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Total: R\$ 20,37.

NF-e

Nº 000.008.141

Série 003

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INVICTA ALIMENTOS LTDA ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.141

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0610 7717 7000 0191 5500 3000 0081 4110 0008 1410

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

141170099726866 23/06/2017 14:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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 MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/06/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

23/06/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:52:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,37	3,67	0,00	0,00	20,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
4,54	20,37			

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
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
3417	DESINF. LIQUIDO - 2L	38089419	000	5102	UN	5,00	3,29	0,00	16,45	16,45	2,96	0,00	18,00 0,00
654	ESC. LAVAR ROUPAS	96031000	000	5102	UN	2,00	1,96	0,00	3,92	3,92	0,71	0,00	18,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117-15 DE 01/11/15

C. 356-15

Fabio Andrey Cheroni da Silva

Agência do Trabalhador de Marialva

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) ref. pregao 117 - sol 7119/2017 - agencia do trabalhador	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7119 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/6/2017**Página 1 / 39****Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A AGENCIA DO TRABALHADOR.**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	5,00	3,2900	16,45
2	71816	***ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON	UN	2,00	1,9600	3,92
Total:						20,37

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **2971** Data Emissão Req. : **14/06/2017** Data Abertura Licit. : **30/09/2015** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **202** Data Homologação Licit. : **04/11/2015** Contrato : **356 / 2015** ID: **2015356** Data Ass.: **04/11/2015**
Licitação: **Pregão - 117 / 2015**
Fornecedor: **102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**

Observação

ENTREGA: AGENCIA DO TRABALHADOR, RUA VITORIO BORNIA, 29, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	***Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 2L Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propriil dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água - Marca : ALPES	FR	5	3.29	16.45
2	***ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON - Marca : DESAFIO	UN	2	1.96	3.92
Total:					20.37


Claudio Virgínia
Diretor do Dpto. de Licitação e Contratos

7119



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 102/2017

Data : 05/07/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 20,37

NºAutenticação: F2EE8609AB7C7302