



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: 4748 / 2017 Ordinário Data: 04/05/2017 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: 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: 1078
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 83/2016

Data Licitação.: 01/08/2016

Nº Contrato....: 2016183/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
58.798,50

Valor
84,60

Saldo Atual
58.713,90

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36	frasc	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 500 ml. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	2,35	84,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

84,60

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 EIRELI - 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 MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR. Emissão: 05/05/2017 Valor Total: R\$ 84,60.		NF-e Nº 000.007.233 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 INVICTA Alimentos	INVICTA ALIMENTOS LTDA ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA PION. PASCHOAL LOURENCETTI - FUNDOS, 259 PQ INDUSTRIAL - MARINGA - PR Fone: (44)3046-9606 CEP: 87065-120	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 000.007.233 Série 003 Folha 1/1	
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS		141170071558939 05/05/2017 16:17:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9047725426		10.771.770/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA					76.282.680/0001-45				05/05/2017	
ENDEREÇO					BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA SANTA EFIGENIA, 680					CENTRO		86990-000		05/05/2017	
MUNICÍPIO					UF		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIALVA					PR		3232-8383		HORA DA SAÍDA	
									16:16:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO										10.10.59							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		84,60	VALOR DO ICMS		15,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	84,60				
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	17,01	VALOR TOTAL DA NOTA	84,60
TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)																	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										R\$ 04,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA	NUMERAÇÃO 0			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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	
2680	DESINF. LIQUIDO -500 ML	38089419	000	5102	UN	36,00	2,35	0,00	84,60	84,60	15,23	0,00	18,00	0,00	
	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. <u>183-16</u> ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>83-16</u> DE <u>01/08/16</u>														
	Recursos do FNAS <i>Valéria Alves</i> Valéria Alves Secretária Mul. de Assistência Soci CPF: 059.270.429-70														
	<i>Fonte 934</i>														

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		0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) ref. pregao 083 - sol 4932/2017 - interarte - assist. social			

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4932 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/5/2017**Página 14 / 16****Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	83 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INTERARTE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70199	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 500 ml. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água	frasco	36,00	2,3500	84,60

Total: 84,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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: 87/2017

Data : 20/06/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 84,60

Nº Autenticação: