



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: 1265 / 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 667
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

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

Dotação Inicial
208.700,00

Saldo Anterior
156.001,26

Valor
58,20

Saldo Atual
155.943,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	***PEDRA SANITARIA DE 35GR	0,92	9,20
2	50	Pcte	***GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA	0,98	49,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

58,20

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

1

4117 0210 7717 7000 0191 5500 3000 0061 3110 0006 1311

141170032597923 27/02/2017 16:40:53

CNPJ
10.771.770/0001-91

27/02/2017

DATA DA SAÍDA	27/02/2017
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	16:40:42
---------------	----------

58.20

2000

	CNPJ / CPF
--	------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

	PESO LÍQUIDO	
4		0.24

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	
3452	GUARDANAPO PAPEL - 23,5X23,5 - 50 FLS	48183000	060	5405	UN	50,00	0,98	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	PEDRA SANIT. - 35 G	38089419	000	5102	UN	10,00	0,92	0,00	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 289-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117-16 DE 10/11 / 16

0,00

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nibas Ferreira
Dec. 5609/2017 Data 08/01/2017
Diretora Geral Sec. Municipal de Educação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1295 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/2/2017**Página** 49 / 58**Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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	71834	***PEDRA SANITARIA DE 35GR	UN	10,00	0,9200	9,20
2	71823	***GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA	Pcte	50,00	0,9800	49,00
Total:						58,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA EDUCAÇÃO Nº 15

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/15

Autorizo a Empresa: IVICTA, para entrega de:

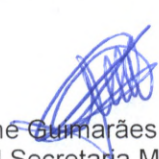
32	PEDRA SANITARIA DE 35GR	UN	10	0,92	9,20	SANY MIX
22	GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA	Pcte	50	0,98	49,00	MAXIM

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria da Educação – sito à Praça Francisco Silveira Rocha, s/n Centro

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 07 de fevereiro de 2017.


Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Diretora Geral Secretaria Municipal de Educação
Solicitante

Autorizado em 07/02/17
[Handwritten signature]

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____

CPF: _____





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 12/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 58,20

Nº Autenticação: 595C0B31642CDB7B