



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11958 / 2017 Ordinário Data: 25/10/2017 Página 1 / 1

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3409-6 Conta: 24645-x

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 302
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 115/2016
Nº NAD.....: 12151
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.323.000,00	152.376,10	240,30	152.135,80

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	54	UN	,,,Detergente limpa pisos para cozinha, banheiro e calçadas, 2litros composição: ácido docecil benzeno sulfônico, coadjuvantes, corante, fragrância e água componente ativo: ácido dodecil benzeno sulfônico com tensoativo biodegradável,,,,;	4,45	240,30

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 240,30

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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

Recebemos 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: 03/11/2017 Valor Total: R\$ 240,30.

NF-e
Nº 000.009.873
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



INVICTA ALIMENTOS LTDA ME

RUA PION. PASCHOAL LOURENCETTI - FUNDOS, 259
PQ INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3046-9606 CEP: 87065-120

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.873

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1110 7717 7000 0191 5500 3000 0098 7310 0009 8739

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/SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170180259289 03/11/2017 16:02:23

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

03/11/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/11/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	240,30
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			
81,99	240,30			

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	ALÍQUOTA % IPI
3862	LIMPA PISOS - 2 L	34029090	060	5405	UN	54,00	4,45	0,00	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Moacir Kenede Sartor Secretário Municipal de Infraestrutura AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 115 DE 280-16														

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 083 - SOL 12483/2017 - URBANISMO - BANCO BRASIL AG: 3409-6 - C/C 24645-X.6.	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12483 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/10/2017****Página 16 / 40****Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME****CNPJ: 10.771.770/0001-91****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	207 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	115 / 2016
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	280 / 2016
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	05/11/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2016280
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 E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.**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 a entrega da fatura**

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80603	„,Detergente limpa pisos para cozinha, banheiro e calçadas, 2litros composição: ácido docecil benzeno sulfônico, coadjuvantes, corante, fragrância e água componente ativo: ácido dodecil benzeno sulfônico com tensoativo biodegradável,,,,;	BRILMAX	UN	54,00	4,4500	240,30
Total:							240,30

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoMoacir Kenede Sartor
Departamento de Infra-EstruturaClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 115/2016-PMM

Autorizo a Empresa: **INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pioneiro Paschol Lorenceti, n.º 259 - Fundos, Parque Industrial II, CEP 87065-210, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ n.º 10.771.770/0001-91, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
25	Detergente limpa pisos para cozinha, banheiro e calçadas, 2litros composição: ácido docecil benzeno sulfônico, coadjuvantes, corante, fragrância e água componente ativo: ácido dodecil benzeno sulfônico com tensoativo biodegradável	UN	54	R\$ 4,45	240,30	BRILMAX

Destinado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antônio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.

Marialva, 11 de outubro de 2017.


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Serviços Públicos


Claudio Virgenti
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 241/2017

Data : 16/11/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 240,30

Nº Autenticação: B6F99597F2EA23F8