



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: 10993 / 2017

Ordinário

Data: 27/09/2017

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 393
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 145/2015
Data Licitação.: 07/12/2015
Nº Contrato....: 2015420/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
350.000,00

Saldo Anterior
194.533,02

Valor
34,48

Saldo Atual
194.498,54

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios destinados ao CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Pct	Sabão em barra com 5 unid de 200g/ 1Kg glicerindo neutro, dermatologicamente testado*****	5,75	23,00
2	2	Fr	Shampoo uso diário, espuma cremosa cabelos normais 400 ml*****	5,74	11,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

34,48

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 02/10/2017 Valor Total: R\$ 34,48.

DATA DO RECEBIMENTO

03/10/17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Patricia Damela

NF-e

Nº 000.009.529

Série 003



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 000.009.529
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1010 7717 7000 0191 5500 3000 0095 2910 0009 5294

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

141170160779679 02/10/2017 17:04:02

CNPJ

10.771.770/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047725426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02/10/2017

DATA DA SAÍDA

02/10/2017

HORA DA SAÍDA

17:03:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

23,00

VALOR DO ICMS

4,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34,48

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

11,66

VALOR TOTAL DA NOTA

34,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

2840

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

1.505,20

PESO LÍQUIDO

1.420,00

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 %
1216	SABAO PEDRA - 5X200 G	34011900	000	5102	PCT	4,00	5,75	0,00	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00
5520	SH - 400 ML	33051000	060	5405	UN	2,00	5,74	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.537/17

Patricia Damela B. A. Lazzarini
Gerente da CAPS

AQUISICÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
C. 422/2015
Nº 145 DE ____/____/____
Day

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

Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. PREGAO 145 - SOL 11475/2017 - CAPS I - BANCO DO BRASIL - AG: 3409-6 - C/C 24645-X.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11475 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/9/2017****Página 42 / 68****Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME****CNPJ: 10.771.770/0001-91****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	244 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	145 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	420 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Publicação:	10/12/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2015420
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01496	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios destinados ao CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial)**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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72624	Sabão em barra com 5 unid de 200g/ 1Kg glicerindo neutro, dermatologicamente testado*****	ALPES	Pct	4,00	5,7500	23,00
2	72637	Shampoo uso diário, espuma cremosa cabelos normais 400 ml*****	SKALA	Fr	2,00	5,7400	11,48
Total:							34,48

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PRDecreto 5.637/17
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2015-PMM

Autorizo a INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME para entrega de:

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
51	Sabão em barra com 5 unid de 200g/ 1Kg glicerindo neutro, dermatologicamente testado*****	Pct	4,00	5,750	23,00	ALPES
63	Shampoo uso diário, espuma cremosa cabelos normais 400 ml*****	Fr	2,00	5,740	11,48	SKALA
	TOTAL				34,48	

A entrega deverá ser efetuada no CAPS (centro de Atenção Psicossocial), sito à Praça Ademar Bornia, 112- Centro aos cuidados de Patricia D.B. Lazarim.

Marialva, em 26 de setembro de 2017.


Patricia Daniela Bolonheis Armelin Lazarim
Gerente do CAPS


Cláudio Virgenti
Secretário Adj. de Administração


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 230/2017

Data : 29/10/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 34,48

Nº Autenticação: 2A53861E3082EBFB