



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: 11005 / 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

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

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
29.653,60

Valor
329,60

Saldo Atual
29.324,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80	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	263,20
2	50	UN	***PEDRA SANITARIA DE 35GR	0,92	46,00
3	30	Pct	***PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	0,68	20,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

329,60

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

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

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: 02/10/2017 Valor Total: R\$ 329,60.

NF-e
Nº 000.009.530
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 000.009.530
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1010 7717 7000 0191 5500 3000 0095 3010 0009 5309

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170160780108 02/10/2017 17:04:22

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
02/10/2017

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA DA SAÍDA
02/10/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

TELEFONE / FAX
3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:03:26

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
329,60		58,11	0,00		0,00	329,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	329,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2840			0	1.505,20	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 %	
3414	DESINF. LÍQUIDO - 2L	38089419	000	5102	UN	80,00	3,29	0,00	263,20	263,20	47,38	0,00	18,00	0,00
2020	PEDRA SANIT. - 35 G	34022000	000	5102	UN	50,00	0,92	0,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00
2446	PRENDEDOR MADEIRA - C/12	44013100	000	5102	PCT	30,00	0,68	0,00	20,40	20,40	2,45	0,00	12,00	0,00

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117 DE 04/11/15

Day

Marco A. P. P. P.
Gerente de Licitação
Marialva - PR

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

Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. PREGAO 117 - SOL 11492/2017 - SEC. DE SAUDE - BANCO DO BRASIL - AG: 3409-6 - C/C 24645-X.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11492 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/9/2017****Página 60 / 68****Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME****CNPJ: 10.771.770/0001-91****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo: 202 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade: Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação: 117 / 2015
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato: 356 / 2015
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação: 7/11/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato: 2015356
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 0	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE.**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	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	ALPES	FR	80,00	3,2900	263,20
2	71834	***PEDRA SANITARIA DE 35GR	SANY MIX	UN	50,00	0,9200	46,00
3	71835	***PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	BOTH	Pct	30,00	0,6800	20,40
Total:							329,60

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoJosé Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de SaúdeClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE SERVIÇO 010

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2015-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pioneiro Paschol Lorenceti, nº. 259 - Fundos, Parque Industrial II, CEP 87065-210, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.771.770/0001-91, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA – 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
16	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias 2L Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propil dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água.	FR	80	3,29	263,20	ALPES
32	PEDRA SANITARIA DE 35GR	UND	50	0,92	46,00	SANY MIX
33	PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN	PCT	30	0,68	20,40	BOTH
					329,60	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 25 de SETEMBRO de 2017.

José Orlando Benedetti Villa
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____/____/____.

Nome:
CPF:

Fonte 303
495



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 229/2017

Data : 23/10/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 329,60

NºAutenticação: 037126CD9BCFA149