



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7711 / 2016 Ordinário Data: 01/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

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

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 284

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 31/2016

Data Licitação.: 11/04/2016

Nº Contrato....: 201681/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
1.260.000,00

Saldo Anterior  
633.668,71

Valor  
260,82

Saldo Atual  
633.407,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 18  | UN | Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg# | 14,49         | 260,82     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

260,82

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

EDGAR SILVESTRE  
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 LTDA - 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: 08/07/2016 Valor Total: R\$ 260,82.

**NF-e**  
**Nº 000.003.445**  
**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)3046-9601 CEP: 87065-120

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.003.445**  
**Série 003**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4116 0710 7717 7000 0191 5500 3000 0034 4510 0352 8002**

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

**141160106834153 08/07/2016 16:53:40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS**

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

**08/07/2016**

ENDEREÇO

**RUA SANTA EFIGENIA, 680**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86990-000**

DATA DA SAÍDA

**08/07/2016**

MUNICÍPIO

**MARIALVA**

UF

**PR**

TELEFONE / FAX

**3232-8383**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**16:53:36**

**DUPLICATAS**

Número : 3445/1  
Vencimento : 08/08/2016  
Valor R\$ : 260,82

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                               |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      | 260,82 |
| 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 | 104,00 |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA           | 260,82 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                      |             |                    |              |              |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF   |
|                     | <b>9 - SEM FRETE</b> |             |                    |              |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |              |
|                     |                      |             |                    |              |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO   | PESO LÍQUIDO |
| <b>18</b>           |                      |             | <b>0</b>           | <b>90,00</b> | <b>90,00</b> |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACUCAR CRISTAL - 5 KG          | 17019900 | 0102  | 5102 | UN    | 18,00      | 14,49          | 0,00           | 260,82      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| <div><p>Simão Bezerra Leite<br/>Secretário Mül. de Obras Viação<br/>E Serviços Urbanos</p></div> <div><p><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b></p><ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> CONVITE</li><li><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</li><li><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</li><li><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</li><li><input type="checkbox"/> DISPENSA</li><li><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</li></ul><p>Nº <b>3116</b> DE <b>11/04/16</b></p></div> |                                |          |       |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |

**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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito de ICMS.  
Empresa optante pelo Simples Nacional REF. PREGAO 031 - SOL 8137/2016 - ALMOX. MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/7/2016**8137 / 2016****Página 7 / 20****Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

|                                    |                                                      |                         |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 59 / 2016 |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                      | <b>Modalidade:</b>      | Pregão    |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 31 / 2016 |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /         |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO              | <b>Termínio:</b>        |           |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA           | <b>Data Publicação:</b> |           |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                  | <b>Homologação:</b>     |           |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                                      | <b>ID Contrato:</b>     |           |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             | <b>Subvenção:</b>       | /         |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE    | <b>Cód. do Bem:</b>     |           |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                              |                         |           |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                  |                         |           |
| <b>Reduzido:</b> 0                 |                                                      |                         |           |
| <b>Convênio Nº:</b> /              |                                                      |                         |           |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** de acordo com a ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição                                             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| 1             | 73566 | Açucar cristal pacote plástico transparente com 5 kg# | UN      | 18,00      | 14,4900       | 260,82        |
| <b>Total:</b> |       |                                                       |         |            |               | <b>260,82</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

## ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 31/2016-PMM

Autorizo a 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:

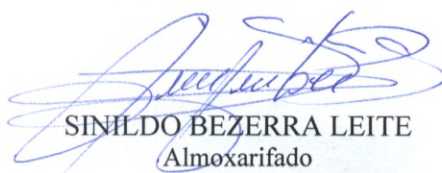
| Item | Descrição                                             | Und. | Quant. | Valor Unit. | Marca/Espécie |
|------|-------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------------|
| 2    | Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg# | UN   | 18     | 14,49       | D'OURO        |

A entrega deverá ser efetuada no ALMOXARIFADO – RUA Presidente Nereu Ramos, 835 - Centro.

OBS. Pedido efetuado para o Almojarifado e IBC.

- 1 – Prazo de Entrega; 03 (três) dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 04 de julho de 2016.

  
SINILDO BEZERRA LEITE  
Almojarifado

Recebido: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 247/2016**

**Data : 12/08/2016**

**Conta Creditada    INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1546-**

**Conta: 4401-2**

**Valor Pago: 260,82**

**Nº Autenticação: 2A47F27A0D1D9A3E**