



# 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: 5205 / 2016 Ordinário Data: 02/05/2016 Página 1 / 2

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 548  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 9/2016  
Data Licitação: 22/02/2016  
Nº Contrato: 201615/2016  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 94.500,00       | 94.500,00      | 15.510,00 | 78.990,00   |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 220 | UNI | PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG          | 13,35         | 2.937,00   |
| 2    | 440 | UNI | PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG | 5,70          | 2.508,00   |
| 3    | 220 | UNI | PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG        | 10,48         | 2.305,60   |
| 4    | 220 | UNI | PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG    | 2,29          | 503,80     |
| 5    | 220 | UNI | PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG       | 3,58          | 787,60     |
| 6    | 440 | UNI | LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML          | 3,25          | 1.430,00   |
| 7    | 220 | UNI | PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG          | 1,05          | 231,00     |
| 8    | 440 | UNI | LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G      | 2,40          | 1.056,00   |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 15.510,00 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

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  
Secretário 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



# 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: 5205 / 2016

Ordinário

Data: 02/05/2016

Página 2 / 2

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086 PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 9/2016

Data Licitação: 22/02/2016

Nº Contrato: 201615/2016

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 94.500,00       | 94.500,00      | 15.510,00 | 78.990,00   |

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|-----------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 220 | UNI | PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG  | 2,15          | 473,00     |
| 10   | 220 | UNI | PACOTE DE FUBÁ - 1KG              | 1,55          | 341,00     |
| 11   | 220 | UNI | PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G | 3,45          | 759,00     |
| 12   | 220 | UNI | PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G  | 6,95          | 1.529,00   |
| 13   | 220 | UNI | PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G    | 2,95          | 649,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15.510,00

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  
Secretário 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

Exibimos 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: 06/05/2016 Valor Total: R\$ 15.510,00.

**NF-e**  
**Nº 000.002.842**  
**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 000.002.842**  
**Série 003**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4116 0510 7717 7000 0191 5500 3000 0028 4210 0326 6553**

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

**141160071635925 06/05/2016 18:38:17**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

**06/05/2016**

ENDEREÇO

**RUA SANTA EFIGENIA, 680**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86990-000**

DATA DA SAÍDA

**06/05/2016**

MUNICÍPIO

**MARIALVA**

UF

**PR**

TELEFONE / FAX

**3232-8383**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**18:38:09**

**DUPLICATAS**

Número : 2842/1  
Vencimento : 06/06/2016  
Valor R\$ : 15.510,00

**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      | 15.510,00 |
| 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 | 3.977,00  |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA           | 15.510,00 |

**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>3520</b>         |                      |             | <b>0</b>           | <b>4.576,00</b> | <b>4.549,60</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 % |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 22             | ACHOCOLATADO PO - 400 G        | 18069000 | 0500  | 5405 | PT    | 220,00     | 3,45           | 0,00           | 759,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 32             | ACUCAR CRISTAL - 5 KG          | 17019900 | 0102  | 5102 | UN    | 220,00     | 10,48          | 0,00           | 2.305,60    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1455           | ARROZ TP 1 - 5 KG              | 10063019 | 0102  | 5102 | PCT   | 220,00     | 13,35          | 0,00           | 2.937,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 5536           | BISCOITO DE MAISENA - 400 GR   | 19059010 | 0102  | 5102 | UN    | 220,00     | 2,95           | 0,00           | 649,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3985           | CAFE A VACUO - 500 G           | 09012100 | 0102  | 5102 | UN    | 220,00     | 6,95           | 0,00           | 1.529,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3093           | EXT. DE TOMATE 340 G           | 20021000 | 0500  | 5405 | LA    | 440,00     | 2,40           | 0,00           | 1.056,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 2913           | FARINHA DE TRIGO 1 KG          | 11010010 | 0102  | 5102 | UN    | 220,00     | 2,15           | 0,00           | 473,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1460           | FEIJAO TIPO1 - 1 KG            | 07133329 | 0102  | 5102 | PCT   | 440,00     | 5,70           | 0,00           | 2.508,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3061           | FUBA DE MILHO - 1 KG           | 11022000 | 0102  | 5102 | UN    | 220,00     | 1,55           | 0,00           | 341,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3015           | MACARRAO 500 G - ESPAGUETE     | 19021900 | 0102  | 5102 | KG    | 220,00     | 2,29           | 0,00           | 503,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3016           | MACARRAO 500 G - PARAFUSO      | 19021900 | 0102  | 5102 | KG    | 220,00     | 3,58           | 0,00           | 787,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1054           | OLEO DE SOJA - 900 ML          | 15079011 | 0102  | 5102 | UN    | 440,00     | 3,25           | 0,00           | 1.430,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1311           | SAL REFINADO- 1 KG             | 25010020 | 0102  | 5102 | UN    | 220,00     | 1,05           | 0,00           | 231,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

C.

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 0011635925

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

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. ED. 009 - ASSIST. SOCIAL - R. ROTARY, 241, CENTRO

RESERVADO AO FISCO

Fonte 1000

Ulrich M. Farsine  
Disgo Luiz Müller Farsine  
Gerente do Departamento  
Técnico Social

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5481 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 2/5/2016****Página 1 / 1****Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME****CNPJ: 10.771.770/0001-91****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                           |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 08</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária: 08.003.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 08</b>                  | Assistência Social                                        | <b>Nº Licitação:</b>    | 9 / 2016               |
| <b>Sub Função: 244</b>             | Assistência Comunitária                                   | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0006</b>              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2086</b>     | PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA REND. | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                       | <b>Homologação:</b>     | 22/2/2016              |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                  | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE         | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                   |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                       | <b>Reduzido: 548</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.****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 entrega da fatura**

| Ord. | Item  | Descrição                             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 73168 | PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG          | UNIDADE | 220,00     | 13,3500       | 2.937,00   |
| 2    | 73169 | PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG | UNIDADE | 440,00     | 5,7000        | 2.508,00   |
| 3    | 73170 | PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG        | UNIDADE | 220,00     | 10,4800       | 2.305,60   |
| 4    | 73171 | PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG    | UNIDADE | 220,00     | 2,2900        | 503,80     |
| 5    | 73172 | PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG       | UNIDADE | 220,00     | 3,5800        | 787,60     |
| 6    | 73173 | LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML          | UNIDADE | 440,00     | 3,2500        | 1.430,00   |
| 7    | 73174 | PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG          | UNIDADE | 220,00     | 1,0500        | 231,00     |
| 8    | 73175 | LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G      | UNIDADE | 440,00     | 2,4000        | 1.056,00   |
| 9    | 73176 | PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG      | UNIDADE | 220,00     | 2,1500        | 473,00     |
| 10   | 73177 | PACOTE DE FUBÁ - 1KG                  | UNIDADE | 220,00     | 1,5500        | 341,00     |
| 11   | 73178 | PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G     | UNIDADE | 220,00     | 3,4500        | 759,00     |
| 12   | 73179 | PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G      | UNIDADE | 220,00     | 6,9500        | 1.529,00   |
| 13   | 73180 | PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G        | UNIDADE | 220,00     | 2,9500        | 649,00     |

**Total: 15.510,00**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 53805    CONTA F P M

**Lote nº:** 171/2016

**Data :** 16/05/2016

**Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**

**Banco:** 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência:** 1546-

**Conta:** 4401-2

**Valor Pago:** 15.510,00

**Nº Autenticação:** 0D192D5D2D839294