



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2465 / 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 9/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R	Data Licitação.: 22/02/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Nº Contrato...: 201615/2016
Desdobramento: 04 00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	Nº Convênio: /
Reduzido: 549		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000

Dotação Inicial 36.750,00	Saldo Anterior 25.525,00	Valor 3.525,00	Saldo Atual 22.000,00
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	667,50
2	100	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	5,70	570,00
3	50	UNI	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,48	524,00
4	50	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	114,50
5	50	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	179,00
6	100	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	325,00
7	50	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	52,50
8	100	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	240,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.525,00

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL 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: 2465 / 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação:.....: 9/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R	Data Licitação.: 22/02/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Nº Contrato:201615/2016
Desdobramento: 04 00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

<b>Dotação Inicial</b> 36.750,00	<b>Saldo Anterior</b> 25.525,00	<b>Valor</b> 3.525,00	<b>Saldo Atual</b> 22.000,00
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	50	UNI	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	2,15	107,50
10	50	UNI	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	1,55	77,50
11	50	UNI	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	3,45	172,50
12	50	UNI	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	6,95	347,50
13	50	UNI	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,95	147,50

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>3.525,00</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de

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: 07/03/2016 Valor Total: R\$ 3.525,00.

**NF-e**  
**Nº 000.002.134**  
**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 000.002.134**  
**Série 003**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4116 0310 7717 7000 0191 5500 3000 0021 3410 0300 7844

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

141160036686147 07/03/2016 15:41:17

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

07/03/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

07/03/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:40:59

**DUPLICATAS**

Número : 2134/1  
 Vencimento : 06/04/2016  
 Valor R\$ : 3.525,00

**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	3.525,00	
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	920,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.525,00

**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		
800			0	995,00	995,00		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1455	ARROZ TIPO 1 - 5 KG	10063019	0102	5102	PCT	50,00	13,35	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	FEIJAO TIPO 1 - 1 KG	07133329	0102	5102	PCT	100,00	5,70	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	0102	5102	UN	50,00	10,48	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	MACARRAO 1 KG - ESPAGUETE	19023000	0102	5102	UN	50,00	2,29	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	MACARRAO 1 KG - PARAFUSO	19023000	0102	5102	UN	50,00	3,58	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	0102	5102	UN	100,00	3,25	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	0102	5102	UN	50,00	1,05	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179	EXTRATO DE TOMATE - 340 G	20021000	0500	5405	UN	100,00	2,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	11022000	0102	5102	UN	50,00	2,15	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	FUBA DE MILHO - 1 KG	11022000	0102	5102	UN	50,00	1,55	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ACHOCOLATADO PO - 400 G	18069000	0500	5405	PT	50,00	3,45	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	0102	5102	UN	50,00	6,95	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	BISCOITO 400 G - MAISENA	19053100	0102	5102	UN	50,00	2,95	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ADQUISIÇÃO - de acordo com:**  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE  
 Nº 0316 DE 2016

**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 ED. 009 - SOL 2620 / 16 - ASSIST. SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2620 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 29/2/2016****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>Data Publicação:</b>	
<b>Projeto/Atividade: 2086</b>	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA REND.	<b>Homologação:</b>	22/2/2016
<b>Nat. da Despesa: 3.3.90.32.</b>	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<b>ID Contrato:</b>	
<b>Desdobramento: 04</b>	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	<b>Subvenção:</b>	/
<b>SubDesdobramento: 00</b>		<b>Cód. do Bem:</b>	
<b>Fonte de Recurso: 01000</b>	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
<b>Recurso:</b>	Próprio		
<b>Contrapartida:</b>	Não	<b>Reduzido: 549</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	50,00	13,3500	667,50
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	100,00	5,7000	570,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	50,00	10,4800	524,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	50,00	2,2900	114,50
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	50,00	3,5800	179,00
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	100,00	3,2500	325,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	50,00	1,0500	52,50
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	100,00	2,4000	240,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	50,00	2,1500	107,50
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	50,00	1,5500	77,50
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	50,00	3,4500	172,50
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	50,00	6,9500	347,50
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	50,00	2,9500	147,50

**Total: 3.525,00**

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



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 79/2016**

**Data : 16/03/2016**

**Conta Creditada    INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1546-**

**Conta: 4401-2**

**Valor Pago: 3.525,00**

**NºAutenticação: F3EFAB3AA9ACB8F0**