



# 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: 7227 / 2017

Ordinário

Data: 26/06/2017

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 1073  
F de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 119/2015  
Data Licitação.: 06/10/2015  
Nº Contrato....: 20133015/2015  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
67.315,12

Valor  
31,90

Saldo Atual  
67.283,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA NILO PEÇANHA.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | frasc | Óleo de soja refinado tipo 1 - 900ml - PET | 3,19          | 31,90      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

31,90

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

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

Recebidos de INVICTA ALIMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.  
Emissão: 29/06/2017 Valor Total: R\$ 31,90.

**NF-e**  
**Nº 000.008.199**  
**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 000.008.199**  
**Série 003**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4117 0610 7717 7000 0191 5500 3000 0081 9910 0008 1991

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

141170103346754 29/06/2017 17:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047725426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.771.770/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/06/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

29/06/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:04:29

**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

31,90

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

6,42

VALOR TOTAL DA NOTA

31,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,00

PESO LÍQUIDO

9,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OLEO DE SOJA - 900 ML          | 15079011 | 040 | 5102 | UN    | 10,00      | 3,19              | 0,00              | 31,90          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| <div><div><p><i>Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira</i><br/>Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017<br/>Diretora Geral Secr. Mun. de Educação</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 119.15 DE 11</p></div></div> |                                |          |     |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |                        |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ref pregao 119 - OC 170/2017 - SEC. DE EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7512 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**Página** 5 / 33**Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                     |                         |                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | <b>Processo:</b>        | 204 / 2015            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 119 / 2015            |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA              | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2100     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | <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> 03104     | Demais impostos vinculados à educação básica        | <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 A ESCOLA NILO PEÇANHA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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                                  | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|--------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 56840 | Óleo de soja refinado tipo 1 - 900ml - PET | frasco  | 10,00      | 3,1900        | 31,90        |
| <b>Total:</b> |       |                                            |         |            |               | <b>31,90</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 170/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 119/15 – PMM

Autorizo a Empresa: INVICTA ALIMENTOS, para entrega de:

| Item | Descrição                                  | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/Espec. |
|------|--------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 4    | Óleo de soja refinado tipo 1 - 900ml - PET | frasco  | 10     | R\$ 3,19    | R\$ 31,90   | COAMO        |

**TOTAL: R\$ 31,90**

O item mencionado anteriormente será destinado à Escola Nilo Peçanha para o preparo do bolo de aniversário de criação da referida instituição de ensino.

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal da Educação, n.º 90, Centro, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 23 de junho de 2017.

  
JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA  
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO  
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017  
SOLICITANTE

  
Cláudio Virgíntim  
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos

  
Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000



[www.marialva.pr.gov.br](http://www.marialva.pr.gov.br)



(44) 3232-8383

CNPJ - 76.282.680/0001-45



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53325    CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%**

**Lote nº: 105/2017**

**Data : 05/07/2017**

**Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1546-**

**Conta: 4401-2**

**Valor Pago: 31,90**

**NºAutenticação: C1347B7506BACCB9**