



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2193 / 2018 Ordinário Data: 07/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:24645-x

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 524

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

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 53/2016

Nº NAD.....: 2231

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
240.000,00

Saldo Anterior  
180.031,16

Valor  
164,64

Saldo Atual  
179.866,52

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 48  | Unid | Óleo de soja, 900 ml, refinado, tipo 1, 0% de gordura, sem colesterol. Informação nutricional: porção de 13 ml (1 colher de sopa), valor energético 108 kcal454KJ, gorduras totais 12 g, gorduras saturadas 2, 0 g, gorduras monoinsaturadas 30 g. | 3,43          | 164,64     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 164,64

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 MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.  
Emissão: 28/03/2018 Valor Total: R\$ 164,64.

**NF-e**  
**Nº 000.010.829**  
**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 000.010.829**

**Série 003**

**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4118 0310 7717 7000 0191 5500 3000 0108 2910 0010 8298

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

141180053710384 28/03/2018 13:33:26

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 MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/03/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

28/03/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF  
PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:33:18

**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

164,64

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

33,11

VALOR TOTAL DA NOTA

164,64

**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

48

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

43,20

PESO LÍQUIDO

43,20

**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    | 48,00      | 3,43              | 0,00              | 164,64         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| <div><div><div>AQUISIÇÃO - de acordo com:</div><div><input type="checkbox"/> CONVITE</div><div><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</div><div><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</div><div><input type="checkbox"/> DISPENSA</div><div><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</div><div>Nº 53 DE 10 / 06 / 16</div><div>Day</div></div></div> <div><div>Valéria Alves</div><div>Secretaria Mul. de Assistência Social</div><div>CPF: 059.270.429-70</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 133 - SOL 2440/2018 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - BANCO BRASIL AG: 3409-6 - C/C 24645-X.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2440 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 06/03/2018**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

|                                     |                                                    |                         |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | <b>Processo:</b>        | /                     |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001.  | GABINETE DO SECRETÁRIO                             | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 08                   | Assistência Social                                 | <b>Nº Licitação:</b>    | 53 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 244              | Assistência Comunitária                            | <b>Nº Contrato:</b>     | 133 / 2016            |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                        | <b>Termínio:</b>        | 12/06/2018            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | <b>Data Publicação:</b> | 14/06/2016            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                | <b>Homologação:</b>     | 10/06/2016            |
| <b>Desdobramento:</b> 07            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | <b>ID Contrato:</b>     | 2016133               |
| <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> 524    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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             | 76062 | #Óleo de soja, 900 ml, refinado, tipo 1, 0% de gordura, sem colesterol. Informação nutricional: porção de 13 ml (1 colher de sopa), valor energético 108 kcal=454KJ, gorduras totais 12 g, gorduras saturadas 2, 0 g, gorduras monoinsaturadas 30 g. - COAMO | Unid    | 48,00      | 3,4300        | 164,64        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |               | <b>164,64</b> |

Fabiana Mariano de Souza Oliveira  
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves  
Secretária Municipal de Assistência Social



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 55/2018**

**Data : 10/04/2018**

**Conta Creditada    INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 24645-x**

**Valor Pago: 164,64**

**Nº Autenticação: 8F2B929FBB4E61FD**