



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: 10126 / 2016

Ordinário

Data: 31/08/2016

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: 08.001. 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
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 488
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
210.000,00	73.622,28	31.590,60	42.031,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	370	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	4.939,50
2	740	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	13,14	9.723,60
3	370	UNI	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,48	3.877,60
4	370	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	847,30
5	370	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	1.324,60
6	740	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	2.405,00
7	370	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	388,50
8	740	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	1.776,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

~~31.590,60~~

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

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



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: 10126 / 2016

Ordinário

Data: 31/08/2016

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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
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
210.000,00	73.622,28	31.590,60	42.031,68

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	370	UNI	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	2,15	795,50
10	370	UNI	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	1,55	573,50
11	370	UNI	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	3,45	1.276,50
12	370	UNI	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	6,95	2.571,50
13	370	UNI	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,95	1.091,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	31.590,60
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
PAGAMENTO ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças
Banco	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de
Nº da Conta	Credor: INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91
Nº do Cheque	

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: 09/09/2016 Valor Total: R\$ 31.590,60.

NF-e

Nº 000.004.240

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 000.004.240

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0042 4010 0380 0823

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

141160142061095 09/09/2016 09:10:59

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

09/09/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/09/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:10:49

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

31.590,60

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

5.793,13

VALOR TOTAL DA NOTA

31.590,60

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

5920

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7.733,00

PESO LÍQUIDO

7.733,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	ACHOC. EM PO - 400 GR	18069000	0500	5405	PT	370,00	3,45	0,00	1.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	0102	5102	UN	370,00	10,48	0,00	3.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063019	0102	5102	PCT	370,00	13,35	0,00	4.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	BISC. 400 G - MAISENA	19059010	0102	5102	UN	370,00	2,95	0,00	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	0102	5102	UN	370,00	6,95	0,00	2.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179	EXT. DE TOMATE - 340 G	20021000	0500	5405	UN	740,00	2,40	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	11010010	0102	5102	UN	370,00	2,15	0,00	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	FEIJAO TIPO1 - 1 KG	07133329	0102	5102	PCT	740,00	13,14	0,00	9.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	FUBA DE MILHO - 1 KG	11022000	0102	5102	UN	370,00	1,55	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	MACARRAO 500 G - ESPAGUETE C/ OVOS	19021900	0102	5102	KG	370,00	2,29	0,00	847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	MACARRAO 500 G - PARAFUSO C/ OVOS	19021900	0102	5102	KG	370,00	3,58	0,00	1.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	0102	5102	UN	740,00	3,25	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	0102	5102	UN	370,00	1,05	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 09/16 DE 22/02/16

C. 15/16

Angela M. M. Silvestre
Secretaria Mul. de Assistência
Social

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito de ICMS.
Empresa optante pelo Simples Nacional REF. PREGAO 009 - OC 020 - ASSIST. SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Fonte 1000

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10690 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/8/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	9 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/2/2016
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 488	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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	370,00	13,3500	4.939,50
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	740,00	13,1400	9.723,60
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	370,00	10,4800	3.877,60
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	370,00	2,2900	847,30
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	370,00	3,5800	1.324,60
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	740,00	3,2500	2.405,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	370,00	1,0500	388,50
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	740,00	2,4000	1.776,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	370,00	2,1500	795,50
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	370,00	1,5500	573,50
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	370,00	3,4500	1.276,50
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	370,00	6,9500	2.571,50
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	370,00	2,9500	1.091,50

Total: 31.590,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2016 – PMM

Autorizo a EMPRESA INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pion. Paschoal Lourenceti, 259, fundos, Pq Industrial II, CEP 87.065-210, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.771.770/0001-91, para entrega de:

FONTE 1000

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	UNIDADE	370
2	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	740
3	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	370
4	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	370
5	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	370
6	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	740
7	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	370
8	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	740
9	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	370
10	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	370
11	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	370
12	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	370
13	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	370

A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva. Telefone: (44) 3232-1072.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 02 de setembro de 2016.


Maria Angela Martins Molina Silvestre
Secretária Municipal de Assistência Social

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome:
CPF:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 357/2016

Data : 17/11/2016

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 10.000,00

Nº Autenticação: 759504E52B717982