



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: 2163 / 2017

Ordinário

Data: 01/03/2017

Página 1 / 2

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: 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
Reduzido: 514
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
220.500,00

Saldo Anterior
209.946,21

Valor
17.625,00

Saldo Atual
192.321,21

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	3.337,50
2	500	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	5,70	2.850,00
3	250	UNI	PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG	10,48	2.620,00
4	250	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	572,50
5	250	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	895,00
6	500	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	1.625,00
7	250	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	262,50
8	500	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	1.200,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.625,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 EIRELI - 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 (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2163 / 2017

Ordinário

Data: 01/03/2017

Página 2 / 2

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: 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
220.500,00	209.946,21	17.625,00	192.321,21

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	250	UNI	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	2,15	537,50
10	250	UNI	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	1,55	387,50
11	250	UNI	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	3,45	862,50
12	250	UNI	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	6,95	1.737,50
13	250	UNI	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,95	737,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.625,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
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 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 MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 06/03/2017 Valor Total: R\$ 17.625,00.

NF-e
Nº 000.006.210
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 000.006.210
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0310 7717 7000 0191 5500 3000 0062 1010 0006 2104

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

141170035964396 06/03/2017 14:17:15

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

06/03/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:17:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

737,50

VALOR DO ICMS

88,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.625,00

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

3.487,59

VALOR TOTAL DA NOTA

17.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

4000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

5.230,00

PESO LÍQUIDO

5.200,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
22	ACHOC. PO - 400 G	18069000	060	5405	PT	250,00	3,45	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	040	5102	UN	250,00	10,48	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063019	041	5102	UN	250,00	13,35	0,00	3.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	BISC. 400 G - MAISENA	19059010	000	5102	UN	250,00	2,95	0,00	737,50	737,50	88,50	0,00	12,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	041	5102	UN	250,00	6,95	0,00	1.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
692	EXT. DE TOMATE - 340 G	20021000	060	5405	UN	500,00	2,40	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	11010010	041	5102	UN	250,00	2,15	0,00	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	FEIJAO TP & 39 1&39 - 1 KG	07133329	040	5102	PCT	500,00	5,70	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	FUBA DE MILHO - 1 KG	11022000	040	5102	UN	250,00	1,55	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	MACARRAO 500 G - ESPAGUETE C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	250,00	2,29	0,00	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	MACARRAO 500 G - PARAFUSO C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	250,00	3,58	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	040	5102	UN	500,00	3,25	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	040	5102	UN	250,00	1,05	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Valéria Alves</i> Valéria Alves Secretária Mul. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70 <i>Recurso</i> <i>livre</i>													

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

Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 NCM/SH 06002012 (Lef 14.978/2005) REF: PREGAO 009 - SOL 2219/2017 - ASSIST. SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 009-18 DE 22/02/16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2219 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/3/2017**Página** 4 / 17**Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 0 **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 9 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	250,00	13,3500	3.337,50
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	500,00	5,7000	2.850,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	250,00	10,4800	2.620,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	250,00	2,2900	572,50
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	250,00	3,5800	895,00
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	500,00	3,2500	1.625,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	250,00	1,0500	262,50
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	500,00	2,4000	1.200,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	250,00	2,1500	537,50
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	250,00	1,5500	387,50
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	250,00	3,4500	862,50
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	250,00	6,9500	1.737,50
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	250,00	2,9500	737,50

Total: 17.625,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA Nº 03/2017

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:

1	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	UNIDADE	250	13,35	3.337,50	Marca/Espec.
2	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	500	5,70	2.850,00	NUTRIMAIS
3	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	250	10,48	2.620,00	TRIVIAL
4	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	250	2,29	572,50	D'OURO
5	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	250	3,58	895,00	ORSI
6	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	500	3,25	1.625,00	ORSI
7	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	250	1,05	262,50	COAMO
8	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	500	2,40	1.200,00	UNIÃO
9	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	250	2,15	537,50	QUERO
10	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	250	1,55	387,50	VITORIOSA
11	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	250	3,45	862,50	NUTRINOVO
12	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	250	6,95	1.737,50	CHOCOMEL
13	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	250	2,95	737,50	CEREJA
TOTAL						17.625,00
						FESTIVA

• Pedidos para 250 cestas básicas

A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva. Telefone: (44) 3232-1072. **ATE O DIA 6 DE MARÇO.**

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 02 de março de 2017.


Valeria Alves
Secretária de Assistência Social

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 35/2017

Data : 12/04/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 17.625,00

NºAutenticação: E7EA673594F73F8F