



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: 3010 / 2017 Ordinário Data: 23/03/2017 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: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 577
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
99.225,00

Saldo Anterior
99.225,00

Valor
28.905,00

Saldo Atual
70.320,00

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	410	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	5.473,50
2	820	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	5,70	4.674,00
3	410	UNI	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,48	4.296,80
4	410	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	938,90
5	410	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	1.467,80
6	820	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	2.665,00
7	410	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	430,50
8	820	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	1.968,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28.905,00

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: 3010 / 2017

Ordinário

Data: 23/03/2017

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	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.: 3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201615/2016
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
99.225,00	99.225,00	28.905,00	70.320,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	410	UNI	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	2,15	881,50
10	410	UNI	PACOTE DE FUBA - 1KG	1,55	635,50
11	410	UNI	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	3,45	1.414,50
12	410	UNI	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	6,95	2.849,50
13	410	UNI	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,95	1.209,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	28.905,00
------------------	------	---------------------	-----------

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
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME
C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

Banco

Nº da Conta

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: 27/03/2017 Valor Total: R\$ 28.905,00.

NF-e

Nº 000.006.519

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 000.006.519

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0310 7717 7000 0191 5500 3000 0065 1910 0006 5199

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

141170049027555 27/03/2017 14:48:25

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

27/03/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

27/03/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:48:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.209,50		145,14	0,00		0,00	28.905,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,64	28.905,00

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		
			0				

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	410,00	3,45	0,00	1.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	040	5102	UN	410,00	10,48	0,00	4.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1455	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063019	041	5102	UN	410,00	13,35	0,00	5.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3930	BISC. 400 G - MAISENA	19059010	000	5102	UN	410,00	2,95	0,00	1.209,50	1.209,50	145,14	0,00	12,00 0,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	041	5102	UN	410,00	6,95	0,00	2.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
692	EXT. DE TOMATE - 350 G	20021000	060	5405	UN	820,00	2,40	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2032	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	11010010	041	5102	UN	410,00	2,15	0,00	881,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1460	FEIJAO TIPO1 - 1 KG	07133329	040	5102	PCT	820,00	5,70	0,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3061	FUBA DE MILHO - 1 KG	11022000	040	5102	UN	410,00	1,55	0,00	635,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3015	MACARRAO 500 G - ESPAGUETE C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	410,00	2,29	0,00	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3016	MACARRAO 500 G - PARAFUSO C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	410,00	3,58	0,00	1.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	040	5102	UN	820,00	3,25	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	040	5102	UN	410,00	1,05	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISICIÓN - de acordo com:

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

Nº 09-16 DE 22/02/2016

Valéria Aves
Valéria Aves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) ref. rpegao 009 - sol 3120/2017 - assist. social

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3120 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/3/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME****CNPJ: 10.771.770/0001-91****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	9 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA REND.	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: 577			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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	410,00	13,3500	5.473,50
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	820,00	5,7000	4.674,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	410,00	10,4800	4.296,80
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	410,00	2,2900	938,90
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	410,00	3,5800	1.467,80
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	820,00	3,2500	2.665,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	410,00	1,0500	430,50
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	820,00	2,4000	1.968,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	410,00	2,1500	881,50
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	410,00	1,5500	635,50
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	410,00	3,4500	1.414,50
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	410,00	6,9500	2.849,50
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	410,00	2,9500	1.209,50

Total: 28.905,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA Nº 04/2017

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	410	13,35	5.473,50	Marca/Espec.
2	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	820	5,7	4.674,00	NUTRIMAIS
3	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	410	10,48	4.296,80	TRIVIAL
4	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	410	2,29	938,90	D'OURO
5	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	410	3,58	1.467,80	ORSI
6	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	820	3,25	2.665,00	ORSI
7	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	410	1,05	430,50	COAMO
8	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	820	2,4	1.968,00	UNIÃO
9	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	410	2,15	881,50	QUERO
10	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	410	1,55	635,50	VITORIOSA
11	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	410	3,45	1.414,50	NUTRINOVO
12	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	410	6,95	2.849,50	CHOCOMEL
13	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	410	2,95	1.209,50	CEREJA
TOTAL					28.905,00	FESTIVA

• **Pedidos para 410 cestas básicas**

A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro,

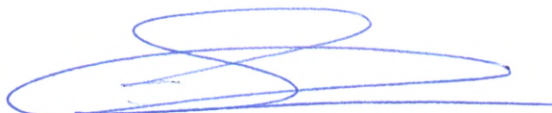
Marialva. Telefone: (44) 3232-1072. **ATE O DIA 3 DE MARÇO – SEGUNDA**

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 24 de março de 2017.

Valeria Alves
Secretária de Assistência Social

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____
CPF: _____



Cláudio Virgíni
ator do Dpto de Licitação e Contrator



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: 28.905,00

Nº Autenticação: 30C8ABDF012C4DA9