



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: 7568 / 2017 Ordinário Data: 29/06/2017

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
48.112,50

Valor
31.725,00

Saldo Atual
16.387,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	450	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	6.007,50
2	900	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	5,70	5.130,00
3	450	UNI	PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG	10,48	4.716,00
4	450	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	1.030,50
5	450	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	1.611,00
6	900	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	2.925,00
7	450	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	472,50
8	900	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	2.160,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

31.725,00

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
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



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: 7568 / 2017

Ordinário

Data: 29/06/2017

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: 08.003 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
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
99.225,00	48.112,50	31.725,00	16.387,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	450	UNI	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	2,15	967,50
10	450	UNI	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	1,55	697,50
11	450	UNI	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	3,45	1.552,50
12	450	UNI	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	6,95	3.127,50
13	450	UNI	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,95	1.327,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

31.725,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: 03/07/2017 Valor Total: R\$ 31.725,00.

NF-e
Nº 000.008.276
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 000.008.276
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0710 7717 7000 0191 5500 3000 0082 7610 0008 2763

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

141170105246105 03/07/2017 16:09:18

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

03/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:09:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.327,50		VALOR DO ICMS		159,30		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		31.725,00									
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		6.277,64		VALOR TOTAL DA NOTA		31.725,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7200			0	9.436,50	9.360,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
22	ACHOC. PO - 400 G	18069000	060	5405	PT	450,00	3,45	0,00	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	040	5102	UN	450,00	10,48	0,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063019	041	5102	UN	450,00	13,35	0,00	6.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	BISC. 400 G - MAISENA	19059010	000	5102	UN	450,00	2,95	0,00	1.327,50	1.327,50	159,30	0,00	12,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	041	5102	UN	450,00	6,95	0,00	3.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
692	EXT. DE TOMATE - 340 G	20021000	060	5405	UN	900,00	2,40	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	11010010	041	5102	UN	450,00	2,15	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	FEIJAO TIPO1 - 1 KG	07133329	040	5102	PCT	900,00	5,70	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	FUBA DE MILHO - 1 KG	11022000	040	5102	UN	450,00	1,55	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	MACARRAO 500 G - ESPAGUETE C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	450,00	2,29	0,00	1.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	MACARRAO 500 G - PARAFUSO C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	450,00	3,58	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	040	5102	UN	900,00	3,25	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	040	5102	UN	450,00	1,05	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005)

REF. PREGÃO 009 - SOL 7802/2017 - ASSIST. SOCIAL

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 09-16 DE 2002/16

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7862 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/6/2017**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 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	450,00	13,3500	6.007,50
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	900,00	5,7000	5.130,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	450,00	10,4800	4.716,00
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	450,00	2,2900	1.030,50
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	450,00	3,5800	1.611,00
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	900,00	3,2500	2.925,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	450,00	1,0500	472,50
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	900,00	2,4000	2.160,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	450,00	2,1500	967,50
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	450,00	1,5500	697,50
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	450,00	3,4500	1.552,50
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	450,00	6,9500	3.127,50
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	450,00	2,9500	1.327,50
Total:						31.725,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA Nº 06/2017

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

Autorizo a Empresa **INVICTA ALIMENTOS LTDA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situado á Rua Pion Paschoal Lourenceti, 259- PQ Industrial II, cidade de Maringa, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.771.770/0001-91 para entrega de:

RECURSO LIVRE

1	PACOTE DE ARROZ TIPO 1-5KG	UNIDADE	450	13,35	6.007,50	NUTRIMAIIS
2	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- 1KG	UNIDADE	900	5,70	5.130,00	TRIVIAL
3	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL -5KG	UNIDADE	450	10,48	4.716,00	D OURO
4	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE-1KG	UNIDADE	450	2,29	1.030,50	ORSI
5	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	450	3,58	1.611,00	ORSI
6	LATA DE OLEO DE SOJA-900ML	UNIDADE	900	3,25	2.925,00	COAMO
7	PACOTE DE SAL REFINADO-1KG	UNIDADE	450	1,05	472,50	UNIÃO
8	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	900	2,40	2.160,00	QUERO
9	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO- 1KG	UNIDADE	450	2,15	967,50	VITORIOSA
10	PACOTE DE FUBA-1KG	UNIDADE	450	1,55	697,50	NUTRINOVO
11	PACOTE ACHOCOLATADO EM PO- 400G	UNIDADE	450	3,45	1.552,50	CHOCOMEL
12	PACOTE CAFÉ TORRADO MOIDO - 500G	UNIDADE	450	6,95	3.127,50	CEREJA
13	PACOTE BISCOITO MAISENA-400G	UNIDADE	450	2,95	1.327,50	FESTIVA
	TOTAL: R\$-30.757,50					

Pedidos para 450 cestas básicas

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **Telefone: (44) 3232-1072, ATE O DIA 03 DE JULHO .**

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 29 de Junho de 2017.


Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70


Cláudio Virginim
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: / /

Nome:
CPF:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 114/2017

Data : 10/07/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 31.725,00

Nº Autenticação: 36AA75A1175DA232