



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: 6685 / 2017 Ordinário Data: 09/06/2017 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	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: /
Reduzido: 577	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000	

Dotação Inicial 99.225,00	Saldo Anterior 49.170,00	Valor 1.057,50	Saldo Atual 48.112,50
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	200,25
2	30	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	5,70	171,00
3	15	UNI	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,48	157,20
4	15	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	34,35
5	15	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	53,70
6	30	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	97,50
7	15	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	15,75
8	30	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	72,00

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 1.057,50

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



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: 6685 / 2017 Ordinário Data: 09/06/2017 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	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 99.225,00	Saldo Anterior 49.170,00	Valor 1.057,50	Saldo Atual 48.112,50
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	15	UNI	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	2,15	32,25
10	15	UNI	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	1,55	23,25
11	15	UNI	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	3,45	51,75
12	15	UNI	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	6,95	104,25
13	15	UNI	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,95	44,25

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.057,50
-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 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: 13/06/2017 Valor Total: R\$ 1.057,50.

NF-e
Nº 000.007.986
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 000.007.986
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

141170093986215 13/06/2017 15:50:40

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

141170093986215 13/06/2017 15:50:40

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

13/06/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

13/06/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

44,25

VALOR DO ICMS

5,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.057,50

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

209,25

VALOR TOTAL DA NOTA

1.057,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

240

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

314,55

PESO LÍQUIDO

312,00

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	ALÍQUOTA % IPI
22	ACHOC. PO - 400 G	18069000	060	5405	PT	15,00	3,45	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	040	5102	UN	15,00	10,48	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063019	041	5102	UN	15,00	13,35	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2871	BISC. 400 G - MAISENA	19059010	000	5102	UN	15,00	2,95	0,00	44,25	44,25	5,31	0,00	12,00	0,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	041	5102	UN	15,00	6,95	0,00	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	EXT. DE TOMATE - 350 G	20021000	060	5405	UN	30,00	2,40	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	11010010	041	5102	UN	15,00	2,15	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	FEIJAO TIPO1 - 1 KG	07133329	040	5102	PCT	30,00	5,70	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	FUBA DE MILHO - O - 1 KG	11022000	040	5102	UN	15,00	1,55	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	MACARRAO 500 G - ESPAGUETE C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	15,00	2,29	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	MACARRAO ORSI 500 G - PARAFUSO C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	15,00	3,58	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	040	5102	UN	30,00	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	24010020	040	5102	UN	15,00	1,05	0,00	15,75	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

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

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

Produtos isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. PREGAO 009 - SOL 6953/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**6953 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 9/6/2017

Página 1 / 1

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	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 REN	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	15,00	13,3500	200,25
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	30,00	5,7000	171,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	15,00	10,4800	157,20
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	15,00	2,2900	34,35
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	15,00	3,5800	53,70
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	30,00	3,2500	97,50
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	15,00	1,0500	15,75
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	30,00	2,4000	72,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	15,00	2,1500	32,25
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	15,00	1,5500	23,25
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	15,00	3,4500	51,75
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	15,00	6,9500	104,25
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	15,00	2,9500	44,25

Total: 1.057,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA Nº 05/2017

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	15	13,35	200,25	NUTRIMAIIS
2	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- 1KG	UNIDADE	30	5,70	171,00	TRIVIAL
3	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL -5KG	UNIDADE	15	10,48	157,20	D OURO
4	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE-1KG	UNIDADE	15	2,29	34,35	ORSI
5	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	15	3,58	53,70	ORSI
6	LATA DE OLEO DE SOJA-900ML	UNIDADE	30	3,25	97,50	COAMO
7	PACOTE DE SAL REFINADO-1KG	UNIDADE	15	1,05	15,75	UNIÃO
8	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	30	2,40	72,00	QUERO
9	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO- 1KG	UNIDADE	15	2,15	32,25	VITORIOSA
10	PACOTE DE FUBA-1KG	UNIDADE	15	1,55	23,25	NUTRINOVO
11	PACOTE ACHOCOLATADO EM PO- 400G	UNIDADE	15	3,45	51,75	CHOCOMEL
12	PACOTE CAFÉ TORRADO MOIDO - 500G	UNIDADE	15	6,95	104,25	CEREJA
13	PACOTE BISCOITO MAISENA-400G	UNIDADE	15	2,95	44,25	FESTIVA
	TOTAL: 1.057,50					

Pedidos para 15 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 13 DE JUNHO .**

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 09 de Junho de 2017.


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


Claudio Fugentim
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: 101/2017

Data: 22/06/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 1.057,50

NºAutenticação: 2AA0341C8049402F