



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: 4460 / 2017 Ordinário Data: 25/04/2017 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 MUNICIPIO

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

168.615,36

Valor

34.545,00

Saldo Atual

134.070,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	490	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	6.541,50
2	980	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	5,70	5.586,00
3	490	UNI	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,48	5.135,20
4	490	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	1.122,10
5	490	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	1.754,20
6	980	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	3.185,00
7	490	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	514,50
8	980	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	2.352,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

34.545,00

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
Secretario Municipal de Finanças

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: 4460 / 2017

Ordinário

Data: 25/04/2017

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 MUNICIPIO

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

220.500,00

Saldo Anterior

168.615,36

Valor

34.545,00

Saldo Atual

134.070,36

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	490	UNI	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	2,15	1.053,50
10	490	UNI	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	1,55	759,50
11	490	UNI	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	3,45	1.690,50
12	490	UNI	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	6,95	3.405,50
13	490	UNI	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,95	1.445,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

34.545,00

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
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: 02/05/2017 Valor Total: R\$ 34.545,00.

NF-e

Nº 000.007.144

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 000.007.144

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0510 7717 7000 0191 5500 3000 0071 4410 0007 1442

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170068912417 02/05/2017 13:22:16

CNPJ

10.771.770/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047725426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

3232-8383

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/05/2017

DATA DA SAÍDA

02/05/2017

HORA DA SAÍDA

13:22:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.445,50

VALOR DO ICMS

173,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34.545,00

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

6.835,66

VALOR TOTAL DA NOTA

34.545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

7840

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

10.250,80

PESO LÍQUIDO

10.192,00

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 %
22	ACHOC. PO - 400 G	18069000	060	5405	PT	490,00	3,45	0,00	1.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	040	5102	UN	490,00	10,48	0,00	5.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063019	041	5102	UN	490,00	13,35	0,00	6.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	BISC. 400 G - MAISENA	19059010	000	5102	UN	490,00	2,95	0,00	1.445,50	1.445,50	173,46	0,00	12,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	041	5102	UN	490,00	6,95	0,00	3.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
692	EXT. DE TOMATE - 340 G	20021000	060	5405	UN	980,00	2,40	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	11010010	041	5102	UN	490,00	2,15	0,00	1.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	FEIJAO TIPO 1 - 1 KG	07133329	040	5102	PCT	980,00	5,70	0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	FUBA DE MILHO - 1 KG	11022000	040	5102	UN	490,00	1,55	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	MACARRAO 500 G - ESPAGUETE C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	490,00	2,29	0,00	1.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	MACARRAO 500 G - PARAFUSO C/ OVOS	19021900	041	5102	KG	490,00	3,58	0,00	1.754,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	040	5102	UN	980,00	3,25	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	040	5102	UN	490,00	1,05	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Valeria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Recurso livre

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
- 490 CESTAS

Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. PREGAO 009 - SOL 4621/2017

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇOS

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO RESERVADO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 09-16 DE 22/02/16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4621 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/4/2017****Página 10 / 11****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 Nº.: /**

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 O CSU.**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	490,00	13,3500	6.541,50
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	980,00	5,7000	5.586,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	490,00	10,4800	5.135,20
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	490,00	2,2900	1.122,10
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	490,00	3,5800	1.754,20
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	980,00	3,2500	3.185,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	490,00	1,0500	514,50
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	980,00	2,4000	2.352,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	490,00	2,1500	1.053,50
10	73177	PACOTE DE FUBA - 1KG	UNIDADE	490,00	1,5500	759,50
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	490,00	3,4500	1.690,50
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	490,00	6,9500	3.405,50
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	490,00	2,9500	1.445,50

Total: 34.545,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA Nº 05/2017

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

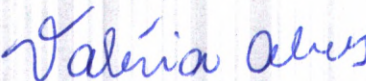
Autorizo a Empresa **INVICTA ALIMENTOS LTDA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situado á Rua Pion Paschoal Lourençeti, 259- PQ Industrial II, cidade de Maringa, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.771.770/0001-91 para entrega de:

1	PACOTE DE ARROZ TIPO 1-5KG	UNIDADE	490	13,35	6.541,50	NUTRIMAI
2	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- 1KG	UNIDADE	980	5,70	5.586,00	TRIVIAL
3	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL -5KG	UNIDADE	490	10,48	5.135,20	D OURO
4	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE-1KG	UNIDADE	490	2,29	1.122,10	ORSI
5	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	490	3,58	1.754,20	ORSI
6	LATA DE OLEO DE SOJA-900ML	UNIDADE	980	3,25	3.185,00	COAMO
7	PACOTE DE SAL REFINADO-1KG	UNIDADE	490	1,05	514,50	UNIÃO
8	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	980	2,40	2.352,00	QUERO
9	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO- 1KG	UNIDADE	490	2,15	1.053,50	VITORIOSA
10	PACOTE DE FUBA-1KG	UNIDADE	490	1,55	759,50	NUTRINOVO
11	PACOTE ACHOCOLATADO EM PO- 400G	UNIDADE	490	3,45	1.690,50	CHOCOMEL
12	PACOTE CAFÉ TORRADO MOIDO - 500G	UNIDADE	490	6,95	3.405,50	CEREJA
13	PACOTE BISCOITO MAISENA-400G	UNIDADE	490	2,95	1.445,50	FESTIVA
	TOTAL: 34.545,00					

Pedidos para 490 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 28 DE ABRIL –QUINTA-FEIRA**

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 25 de ABRIL de 2017.


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


Claudio Virginio
Diretor do Departamento de Licitação e Contratos

Recebido: / /

Nome: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 49/2017

Data : 11/05/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

Valor Pago: 34.545,00

Nº Autenticação: 6D787228C8C9855B