



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: 10944 / 2017

Ordinário

Data: 26/09/2017

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.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
Reduzido: 578
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
38.587,50

Saldo Anterior
129.346,60

Valor
30.315,00

Saldo Atual
99.031,60

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	430	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	5.740,50
2	860	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	5,70	4.902,00
3	430	UNI	PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG	10,48	4.506,40
4	430	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	984,70
5	430	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	1.539,40
6	860	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	2.795,00
7	430	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	451,50
8	860	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	2.064,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30.315,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 10944 / 2017

Ordinário

Data: 26/09/2017

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.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL

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
38.587,50

Saldo Anterior
129.346,60

Valor
30.315,00

Saldo Atual
99.031,60

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9 430 UNI PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG

2,15 924,50

10 430 UNI PACOTE DE FUBÁ - 1KG

1,55 666,50

11 430 UNI PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G

3,45 1.483,50

12 430 UNI PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G

6,95 2.988,50

13 430 UNI PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G

2,95 1.268,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30.315,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 27/09/2017 Valor Total: R\$ 30.315,00.

NF-e

Nº 000.009.453

Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.453

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0910 7717 7000 0191 5500 3000 0094 5310 0009 4530

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

141170157569924 27/09/2017 13:12:17

CNPJ

10.771.770/0001-91

INVICTA ALIMENTOS LTDA ME



RUA PION. PASCHOAL LOURENCETTI - FUNDOS, 259
PQ INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3046-9606 CEP: 87065-120

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

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

27/09/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

27/09/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:11:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.268,50

VALOR DO ICMS

152,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

30.315,00

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

5.998,65

VALOR TOTAL DA NOTA

30.315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6880

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

9.017,10

PESO LÍQUIDO

8.944,00

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
1455	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063019	041	5102	UN	430,00	13,35	0,00	5.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1460	FEIJAO TIPO1 - 1 KG	07133329	040	5102	PCT	860,00	5,70	0,00	4.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	040	5102	UN	430,00	10,48	0,00	4.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3015	MACARRAO 1 KG - ESPAGUETE	19021900	041	5102	KG	430,00	2,29	0,00	984,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3016	MACARRAO 1 KG - PARAFUSO	19021900	041	5102	KG	430,00	3,58	0,00	1.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	040	5102	UN	860,00	3,25	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	040	5102	UN	430,00	1,05	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
691	EXT. DE TOMATE - 340 G	20021000	060	5405	LA	860,00	2,40	0,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2032	FARINHA DE TRIGO - 1 KG	11010010	041	5102	UN	430,00	2,15	0,00	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7607	FUBA DE MILHO - 1 KG	11022000	040	5102	UN	430,00	1,55	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	ACHOC. PO - 400 G	18069000	060	5405	PT	430,00	3,45	0,00	1.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	041	5102	UN	430,00	6,95	0,00	2.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2871	BISC. 400 G - MAISENA	19059010	000	5102	UN	430,00	2,95	0,00	1.268,50	1.268,50	152,22	0,00	12,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 09/2016 DE 22/02/2016

Day

Valéria Alves
Secretária M. 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. PREGAO 009 - SOL 11429/2017 - ASSIST. SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11429 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/9/2017****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:	15 / 2016
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio:	21/2/2018
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA REND.	Data Publicação:	23/2/2016
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Homologação:	22/2/2016
Desdobramento: 04	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	ID Contrato:	201615
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 578	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas destinadas a Secretaria Municipal 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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73168	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	NUTRIMAIK	UNIDADE	430,00	13,3500	5.740,50
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	TRIVIAL	UNIDADE	860,00	5,7000	4.902,00
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	D'OURO	UNIDADE	430,00	10,4800	4.506,40
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	ORSI	UNIDADE	430,00	2,2900	984,70
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	ORSI	UNIDADE	430,00	3,5800	1.539,40
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	COAMO	UNIDADE	860,00	3,2500	2.795,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIÃO	UNIDADE	430,00	1,0500	451,50
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	QUERO	UNIDADE	860,00	2,4000	2.064,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	VITORIOSA	UNIDADE	430,00	2,1500	924,50
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	NUTRINOVA	UNIDADE	430,00	1,5500	666,50
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	CHOCOMEI	UNIDADE	430,00	3,4500	1.483,50
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	CEREJA	UNIDADE	430,00	6,9500	2.988,50
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	FESTIVA	UNIDADE	430,00	2,9500	1.268,50

Total: 30.315,00Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de Assistência SocialCláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA Nº 09/2017

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	430	13,35	5.740,50	NUTRIMAIIS
2	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- 1KG	UNIDADE	860	5,70	4.902,00	TRIVIAL
3	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL -5KG	UNIDADE	430	10,48	4.506,40	D OURO
4	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE-1KG	UNIDADE	430	2,29	984,70	ORSI
5	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	430	3,58	1.539,40	ORSI
6	LATA DE OLEO DE SOJA-900ML	UNIDADE	860	3,25	2.795,00	COAMO
7	PACOTE DE SAL REFINADO-1KG	UNIDADE	430	1,05	451,50	UNIÃO
8	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	860	2,40	2.064,00	QUERO
9	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO- 1KG	UNIDADE	430	2,15	924,50	VITORIOSA
10	PACOTE DE FUBA-1KG	UNIDADE	430	1,55	666,50	NUTRINOVO
11	PACOTE ACHOCOLATADO EM PO- 400G	UNIDADE	430	3,45	1.483,50	CHOCOMEL
12	PACOTE CAFÉ TORRADO MOIDO - 500G	UNIDADE	430	6,95	2.988,50	CEREJA
13	PACOTE BISCOITO MAISENA-400G	UNIDADE	430	2,95	1.268,50	FESTIVA
	TOTAL: R\$- 30.315,00					

Pedidos para 430 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 29 DE SETEMBRO.

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


Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social


Cláudio Virgíntim
Secretário Mul de Administração

Recebido: / /

Nome:
CPF:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 203/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 24645-x

Valor Pago: 30.315,00

NºAutenticação: F1251F52DC42A41E