



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8480 / 2016 Ordinário Data: 19/07/2016 Página 1 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS LTDA - 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: 548
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
94.500,00	36.337,50	29.029,20	7.308,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	340	UNI	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	13,35	4.539,00
2	680	UNI	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	13,14	8.935,20
3	340	UNI	PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG	10,48	3.563,20
4	340	UNI	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	2,29	778,60
5	340	UNI	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	3,58	1.217,20
6	680	UNI	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	3,25	2.210,00
7	340	UNI	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	1,05	357,00
8	680	UNI	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	2,40	1.632,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

~~29.029,20~~

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

11029,20

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

EDGAR SILVESTRE
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 LTDA - 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 (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8480 / 2016

Ordinário

Data: 19/07/2016

Página 2 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS LTDA - 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
94.500,00	36.337,50	29.029,20	7.308,30

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	340	UNI	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	2,15	731,00
10	340	UNI	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	1,55	527,00
11	340	UNI	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	3,45	1.173,00
12	340	UNI	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	6,95	2.363,00
13	340	UNI	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	2,95	1.003,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	29.029,20
------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.25
2278002278 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN MARIALVA FUNDO P
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 4.401-2

FAVORECIDO: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 10.771.770/0001-91
VALOR: R\$ 11.029,20
DEBITO EM: 03/10/2016

=====

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: E.5E8.C27.8E3.71C.CAB

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



INVICTA ALIMENTOS LTDA ME

RUA PION. PASCHOAL LOURENCETTI - FUNDOS, 259
PQ INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3046-9601 CEP: 87065-120

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.843
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0810 7717 7000 0191 5500 3000 0038 4310 0366 2168

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

141160124299256 09/08/2016 09:12:26

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 09/08/2016	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		HORA DA SAÍDA 09:12:24	
		TELEFONE / FAX 3232-8383		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.029,20	
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 5.410,05		VALOR TOTAL DA NOTA 29.029,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5440		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 7.119,60		PESO LÍQUIDO 7.078,80	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
22	ACHOCOLADO PO - 400 G	18069000	0500	5405	PT	340,00	3,45	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	17019900	0102	5102	UN	340,00	10,48	0,00	3.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	ARROZ AGULH. TP 1 - 5 KG	10063019	0102	5102	PCT	340,00	13,35	0,00	4.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	BISCOITO MAISENA - 400 GR	19053100	0500	5405	UN	340,00	2,95	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985	CAFE A VACUO - 500 G	09012100	0102	5102	UN	340,00	6,95	0,00	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	EXT. DE TOMATE 350 G	20021000	0500	5405	UN	680,00	2,40	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - 1 KG	11010010	0102	5102	UN	340,00	2,15	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3061	FUBA DE MILHO - 1 KG	11022000	0102	5102	UN	340,00	1,55	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	MACARRAO C/OVOS 500 G - ESPAGUETE	19021900	0102	5102	KG	340,00	2,29	0,00	778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	MACARRAO C/OVOS 500 G - PARAFUSO	19021900	0102	5102	KG	340,00	3,58	0,00	1.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	OLEO DE SOJA - 900 ML	15079011	0102	5102	UN	680,00	3,25	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	0102	5102	UN	340,00	1,05	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	FEIJAO TIPO1 - 1 KG	07133329	0102	5102	PCT	680,00	13,14	0,00	8.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 09116 DE 22/02/16

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 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito de ICMS. Empresa optante pelo Simples Nacional REF. ED. 009 - SOL 8955/16 - ASSIST. SOCIAL		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8955 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/7/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS LTDA - 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 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: 548	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO 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	340,00	13,3500	4.539,00
2	73169	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	680,00	13,1400	8.935,20
3	73170	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	340,00	10,4800	3.563,20
4	73171	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	340,00	2,2900	778,60
5	73172	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	340,00	3,5800	1.217,20
6	73173	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	680,00	3,2500	2.210,00
7	73174	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	340,00	1,0500	357,00
8	73175	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	680,00	2,4000	1.632,00
9	73176	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	340,00	2,1500	731,00
10	73177	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	340,00	1,5500	527,00
11	73178	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	340,00	3,4500	1.173,00
12	73179	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	340,00	6,9500	2.363,00
13	73180	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	340,00	2,9500	1.003,00
					Total:	29.029,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

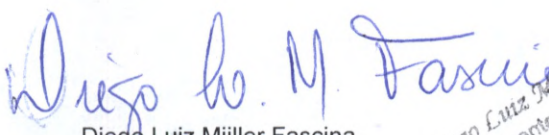
Autorizo a EMPRESA INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pion. Paschoal Lourenceti, 259, fundos, Pq Industrial II, CEP 87.065-210, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.771.770/0001-91, para entrega de:

FONTE 1000

Item	Descrição	Unidade	Quant.
1	PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG	UNIDADE	340
2	PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG	UNIDADE	680
3	PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG	UNIDADE	340
4	PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG	UNIDADE	340
5	PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG	UNIDADE	340
6	LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML	UNIDADE	680
7	PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG	UNIDADE	340
8	LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G	UNIDADE	680
9	PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG	UNIDADE	340
10	PACOTE DE FUBÁ - 1KG	UNIDADE	340
11	PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G	UNIDADE	340
12	PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G	UNIDADE	340
13	PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G	UNIDADE	340

A entrega deverá ser realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva. Telefone: (44) 3232-1072.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 21 de julho de 2016.


Diego Luiz Müller Fascina
Gerente do Departamento Técnico Social

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____

Assunto: **Ordem Compra - Pref. Marialva**
De: Dep. Compras <compras@capitaldauvafina.com.br>
Para: <licitacao@atacadomaringa.com.br>
Data: 2016-07-21 14:24



-
- ORDEM COMPRA INVICTA.pdf (528 KB)

Segue anexo ordem de compra da Assistência Social da Prefeitura Municipal de Marialva. A entrega deverá ser feita na Secretaria de Assistência Social sito:

Rua Rotary, 241 - Centro

Att

Departamento de Licitação e Contratos
Prefeitura Municipal de Marialva