



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: 6979 / 2016 Ordinário Data: 16/06/2016 Página 1 / 1

Credor: 102930 MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

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: 1021

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 53/2016

Data Licitação.: 10/06/2016

Nº Contrato....: 2016130/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	59.695,54	124,87	59.570,67

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Unid	#Fubá mimoso fino 1 kg enriquecido com ferro e ácido fólico – informação nutricional: porção de 50 g – Valor Energético 170 kcal=714Kj, carboidrato 38 g, proteína 3, 4 g, gorduras totais 0,7 g, fibra alimentar 2, 2 g, sódio 15 m, ferro 2,1 mg.	1,81	27,15
2	48	Unid	#Crema de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g.	1,64	78,72
3	20	Unid	#Sal Refinado, iodado, para consumo doméstico, pacote contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de validade.	0,95	19,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

124,87

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEN 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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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: MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

**MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**

RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR

Fone: (44)3224-2112

CNPJ: 23.418.160/0001-50 - IE: 90705784-49

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Número

00000000327

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160623418160000150550010000003271165958413

Natureza da Operação

Número do Protocolo

141160096237666

ENDEREÇO DE MERCADORIAS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

21/06/2016

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

21/06/2016

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

11:44

000327/001 11/07/2016 124,87

Base de cálculo do Icms

0,00

Valor do Icms

0,00

Base de cálculo Icms ST

0,00

Valor do Icms ST

Total dos Produtos

124,87

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Total da Nota Fiscal

124,87

Razão Social

Frete por Conta
9 Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0

Peso Líquido

0

Índice	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Aliquota	
												Icms	IPI
1806	FUBA 1KG	11022000	103	5102	UN	15,000	1,81	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	CREME DE LEITE	04015021	103	5405	UN	48,000	1,64	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	SAL 1 KG	25010020	103	5102	UN	20,000	0,95	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosilene V. Pavezzi do Amaral
Assistente Social - CRESS Nº 1052 10º Reg. Br.
CPF 620.410.319-00
Recursos do FNAS

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 5316 DE 13/06/16
C. 130/16

Observações Adicionais

RESERVA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE IS - BANCO SANTANDER 33 AG 0163-2 C/C 13.14.582-8 - PP 31/2016 - REQUISICAO 7387/2016 - INTERARTE

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.infogestor.com.br

Nota Fiscal nº

000000327

Série nº 001

Declaração

RECEBEMOS DE MJD COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DESSA NOTA FISCAL.

Destinatário

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAR

Data Recebimento

Nome do Recebedor

Total da Nota Fiscal P

124,87

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7387 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/6/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 23.418.160/0001-50**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	53 / 2016
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/6/2016
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1021	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INTERARTE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 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	76048	#Fubá mimoso fino 1 kg enriquecido com ferro e ácido fólico – informação nutricional: porção de 50 g – Valor Energético 170 kcal=714Kj, carboidrato 38 g, proteína 3, 4 g, gorduras totais 0,7 g, fibra alimentar 2, 2 g, sódio 15 m, ferro 2,1 mg.	Unid	15,00	1,8100	27,15
2	76041	#Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g.	Unid	48,00	1,6400	78,72
3	76072	#Sal Refinado, iodado, para consumo doméstico, pacote contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	20,00	0,9500	19,00
Total:						124,87

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL MJD COMERCIAL EIRELI - - PMM -
Pregão Nº 53/2016

FONTE 934

16	#Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g.	Unid	48	LIDER
23	#Fubá mimoso fino 1 kg enriquecido com ferro e ácido fólico – informação nutricional: porção de 50 g – Valor Energético 170 kcal=714Kj, carboidrato 38 g, proteína 3, 4 g, gorduras totais 0,7 g, fibra alimentar 2, 2 g, sódio 15 m, ferro 2,1 mg.	Unid	15	SINHA
47	#Sal Refinado, iodado, para consumo doméstico, pacote contendo 01kg, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	20	UNIAO

A entrega deverá ser efetuada no INTERARTE (Antigo PETI), situado a Rua Cipriano Parpinelli, 728 – Centro,
Marialva – PR.

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 16 de Junho de 2016

Rafael S Mascarin
Agente Administrativo

Recebido: / /

Nome:
CPF:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0
Conta corrente	22043-4 MARIALVABL PSB FNAS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	163 MARINGA
Conta corrente (com DV)	13145828
CNPJ	23.418.160/0001-50
Nome favorecido	MJD COMERCIAL EIRELI - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	72.801
Valor	124,87
Data transferência	28/07/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A5199015EA00D4EE

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA S



Agência 2278-0
Conta corrente 22043-4 MARIALVABL PSB FNAS

Data 15/07/2016 Valor R\$ 124,87 C

Importe referente a TED Devolvida, 033 00163 0001300014582
000000040, documento 1.002, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cento e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 18/07/2016 11:20:24