



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: 5395 / 2017 Ordinário Data: 17/05/2017 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 MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1078
E. 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	54.023,70	216,50	53.807,20

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	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.	2,45	49,00
2	50	Unid	#Margarina Vegetal, com sal, embalada em pote contendo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.	3,35	167,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

216,50

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

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: MJD COMERCIAL EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 23.418.160/0001-50

Identificação do Emitente
MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME, 51 A - 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 **00000002152** Série **001** Folha **01/01**



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41170523418160000150550010000021521583006298

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141170082285727

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Município

MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

24/05/2017

Data Entrada/Saída

24/05/2017

Hora Entrada/Saída

13:23

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Fatura

002152/001 13/06/2017 216,50

Tributos

Base de cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de cálculo Icms ST	Valor do Icms ST	Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	216,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Nota Fiscal
				216,50

Transportadora/Volumes

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	9 Sem Frete				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0	0

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Unit.	Total	BC Icms	VL Icms	VL IPI	Alíquota Icms	Alíquota IPI
000806	FUBA 1KG	11022000	103	5102	UN	20,000	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001455	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRS	15171000	103	5102	UN	50,000	3,35	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 130-16
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 53-16 DE 13/06/16

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

Recursos do FNAS

Informações Adicionais

BANCO DO BRASIL AG 1187-8 C/C 35.502-X - EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE ICMS - PP 53/2016 - EMPENHO 5619/2017 - INTERARTE.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.infogestor.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5619 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/5/2017**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 MUNICÍPIO	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. Federa	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 1078	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	20,00	2,4500	49,00
2	76056	#Margarina Vegetal, com sal, embalada em pote contendo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	50,00	3,3500	167,50
Total:						216,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.53/2016 – PMM

Autorizo a EMPRESA MJD COMERCIAL EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Sidneia Maria Portes Name, 51, loja A, Jd Olimpio, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 23.418.160/0001-50 para entrega de:

FONTE 934- Interarte

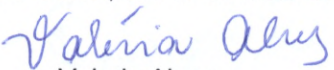
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
23	#Fubá mimoso fino 1 kg enriquecido com ferro e ácido fólico – informação nutricional: porção de 50 g – Valor Energético 170 kcal=714Kj, carboidrato 38 g, proteína 3, 4 g, gorduras totais 0,7 g, fibra alimentar 2, 2 g, sódio 15 m, ferro 2,1 mg.	Unid	20	1,810	36,20	SINHA
31	#Margarina Vegetal, com sal, embalada em pote contendo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	50	3,350	167,50	DELICIA

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 25 DE MAIO DE 2017.**

1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.

2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 16 de maio de 2017.


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

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____.

CPF: _____.


Cláudio Virgíntim
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 87/2017

Data : 20/06/2017

Conta Creditada MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 0163-2

Conta: 1314582-8

Valor Pago: 216,50

Nº Autenticação: