



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: 1251 / 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 Página 1 / 1

Credor: 102210 MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

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: 1055
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 33934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 53/2016
Data Licitação: 10/06/2016
Nº Contrato: 2016134/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
35.568,24

Valor
52,20

Saldo Atual
35.516,04

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	Unid	#Chocolate Granulado Crocante, embalagem com 130g, constituído de açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenada, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante, produto que não contenha glúten.	2,00	20,00
2	10	Unid	#Leite Condensado, tradicional, embalagem com 395g, com identificação do produto e prazo de validade.	3,22	32,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

52,20

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME
C.N.P.J.: 09.664.617/0001-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.512
Série 1
FOLHA 1/1

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL

RUA CASTRO ALVES 1302
JD. PANORAMA
Sarandi - PR - CEP: 87113-080
Telefone: (44)3035-1132
Email: center.limp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.006.512
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0209 6646 1700 0186 5500 1000 0065 1210 0006 5128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170022639203 2017-02-10 14:29:48-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9044526457

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.664.617/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/02/2017

ENDEREÇO

R: SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86996-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/02/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:28

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

52,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

52,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
2-Terceiros; 9-Sem frete

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016443	CHOCOLATE GRANULADO DE 150G	18062000	400	5102	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016508	LEITE CONDENSADO	04029900	400	5102	UND	10,00	3,22	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREGAO-53/2016
DADOS BANCARIOS
BRADESCO
AG-1881
C/C-18365-2

Valor aproximado dos tributos: R\$ 16,42 (31,45%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Fonte 934

Recursos do FNAS

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

Nº 53-16 DE 13/06/16

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1280 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/2/2017**Página** 34 / 58**Fornecedor:** 102210 - MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME**CNPJ:** 09.664.617/0001-86**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**Telefone:****CEP:**

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: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 0 **Convênio N°:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 53 / 2016
Nº Contrato: /
Termínio:
Data Publicação:
Homologação:
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	76039	#Chocolate Granulado Crocante, embalagem com 130g, constituído de açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenada, sal, emulsificante lectina de soja e aromatizante, produto que não contenha glúten.	Unid	10,00	2,0000	20,00
2	76051	#Leite Condensado, tradicional, embalagem com 395g, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	10,00	3,2200	32,20
Total:						52,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

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

Autorizo a Empresa a EMPRESA MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Castro Alves, 1302, Jd Panorama, cidade de Sarandi, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 09.664.617/0001-86 para entrega de:

FONTE 934- Interarte

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
14	#Chocolate Granulado Crocante, embalagem com 130g, constituído de açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ou algodão e/ou palma hidrogenada, sal, emulsificante lectina de soja e aromatizante, produto que não contenha glúten.	Unid	10	2,000	20,00	DONA JURA
26	#Leite Condensado, tradicional, embalagem com 395g, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	10	3,220	32,20	TRIANGULO

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 06 de fevereiro de 2017.


 Valéria Alves
 Secretaria Municipal de Assistência Social
Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059 270 429-70


 Autorizado
 IMP
 11/2
 Cláudio

Recebido: ____ / ____ / ____.

 Nome:
 CPF:





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: 14/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1881

Conta: 183652

Valor Pago: 52,20

Nº Autenticação: