



# 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: 7180 / 2016 Ordinário Data: 23/06/2016 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 MUNICÍPIO  
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  
0,00

Saldo Anterior  
57.522,39

Valor  
28,10

Saldo Atual  
57.494,29

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 2   | Unid | #Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g - Valor energético: 16 kcal... | 7,20          | 14,40      |
| 2    | 10  | Unid | #Pimenta calabresa triturada, pacote com 20 g                                                | 1,37          | 13,70      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28,10

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

EDGAR SILVESTRE  
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: 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 - 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

00000000424

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
41160723418160000150550010000004241843453327

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIAS**

Número do Protocolo

141160107537321

Nome/Razão Social

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA**

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

11/07/2016

Endereço

**RUA SANTA EFIGENIA, 680**

Bairro

**CENTRO**

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

11/07/2016

Município

**MARIALVA**

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

11:05

000424/001 31/07/2016 14,40

Base de cálculo do Icms

0,00

Valor do Icms

0,00

Base de cálculo Icms ST

Valor do Icms ST

Total dos Produtos

14,40

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

14,40

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

| Código | Descrição dos Produtos  | NCM      | CST | CFOP | UM | Quant. | Unit. | Total | BC Icms | VL Icms | VL IPI | Alíquota Icms | Alíquota IPI |
|--------|-------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------|-------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 001421 | CATCHUP TRADICIONAL 3 L | 21032010 | 103 | 5102 | GL | 2,000  | 7,20  | 14,40 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |

SCFV

InterArte  
(44) 3232-6883

Recursos do FNAS

ACQUIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☒ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 53/16 DE 13/06/16

Informações Adicionais

EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE ICMS - BANCO SANTANDER 33 AG 0163-2 C/C 13.14.582-8 MARINGA - PP 53/2016 - EMPENHO 7595/2016 - PETI

Reservado ao Fisco

Emitida por: [www.infogestor.com.br](http://www.infogestor.com.br)

Identificação do Emitente

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

00000000470

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
41160723418160000150550010000004701905959906

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141160114220838

Destinatário/Remetente  
Fatura  
Tributos  
Transportadora/Volumes

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

22/07/2016

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

22/07/2016

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

08:27

000470/001 11/08/2016 13,70

Base de cálculo do Icms

0,00

Valor do Icms

0,00

Base de cálculo Icms ST

0,00

Valor do Icms ST

0,00

Total dos Produtos

13,70

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

13,70

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

| Código | Descrição dos Produtos | NCM      | CST | CFOP | UM | Quant. | Unit. | Total | BC Icms | VL Icms | VL IPI | Aliquota |      |
|--------|------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------|-------|---------|---------|--------|----------|------|
|        |                        |          |     |      |    |        |       |       |         |         |        | Icms     | IPI  |
| 002053 | PIMENTA CALABRESA      | 21039029 | 102 | 5102 | BL | 10,000 | 1,37  | 13,70 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº DE

Recursos do FNAS

Fonte 934

Informações Adicionais

EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI N 123 DE 14/12/2006. NAO GERA CREDITO DE  
ICMS - BANCO SANTANDER 33 AG 0163-2 C/C 13.14.582-8 MARINGA - PP 53/2016 - EMPENHO 7595/2016 - PETI

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.infogestor.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7595 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/6/2016**Página** 1 / 1

**Fornecedor:** 102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP  
**CNPJ:** 23.418.160/0001-50      **Insc. Estadual:**  
**Endereço:** ,  
**Bairro:**   **Cidade:** -      **CEP:**  
**Telefone:**

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

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI.**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             | 76037 | #Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g – Valor energético: 16 kcal... | Unid    | 2,00       | 7,2000        | 14,40        |
| 2             | 76065 | #Pimenta calabresa triturada, pacote com 20 g                                                | Unid    | 10,00      | 1,3700        | 13,70        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                              |         |            |               | <b>28,10</b> |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

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

FONTE 934

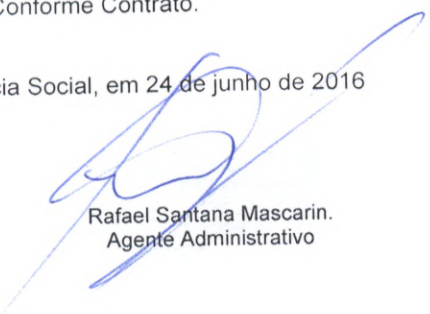
Autorizo a **Empresa** EMPRESA MJD COMERCIAL EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Sidneia Maria Portes Name, 51, loja A, Jd Olimpio, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 23.418.160/0001-50 para entrega de:

| Item | Descrição                                                                                             | Unidade | Quant. | Marca/Espec. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|
| 12   | #Catchup 3l, tradicional.<br>Informação nutricional:<br>porção 12 g – Valor<br>energético: 16 kcal... | Unid    | 2      | DUSUL        |
| 40   | #Pimenta calabresa<br>triturada, pacote com 20<br>g                                                   | Unid    | 10     | CATEMAR      |

A entrega deverá ser efetuada no Interarte - PETI/PAEM, situado a Rua Cipriano Parpinelli, nº 728 – Centro, Marialva-Pr.

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 24 de junho de 2016

  
Rafael Santana 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 82.503  
Valor 28,10  
Data transferência 25/08/2016

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E37E3A3FAED776E

---

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

25/08/2016 15:32:35  
25/08/2016 16:03:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.



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

---

Data 17/08/2016 Valor R\$ 28,10 C

Importe referente a TED Devolvida, 033 00163 0001300014582  
000000048, documento 1.265, lote 14134, lançado a crédito em sua conta  
corrente, na data acima.

(Vinte e oito reais e dez 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 18/08/2016 11:47:14

033  
0163-2  
13/4582-8

3274-3022