



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: 8909 / 2016 Ordinário Data: 28/07/2016 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
36.960,19

Valor
81,17

Saldo Atual
36.879,02

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	#Adoçante Dietético, líquido, edulcorante artificial aspartame, sem sacarina, sem ciclamato, contém fenilalanina, sem glúten, frasco com 100ml.	2,79	8,37
2	20	Unid	#Canela em casca, 10 g	0,94	18,80
3	20	Unid	#Molho de Pimenta Vermelha, embalagem plástica contendo no mínimo 150ml, com identificação do produto e prazo de validade	1,40	28,00
4	20	Unid	#Cravo da Índia, produto natural, pesando 10 gr.	1,30	26,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

81,17

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

00000000534

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41160823418160000150550010000005341452542912

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141160121212578

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

03/08/2016

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Data Entrada/Saída

03/08/2016

Município

MARIALVA

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/Saída

12:29

000534/001

23/08/2016

81,17

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	81,17	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ

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	
000992	ADOCANTE DIETETICO	21069090	103	5102	UN	3,000	2,79	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001015	CANELA EM RAMA 10GR	21039021	103	5102	UN	20,000	0,94	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001933	MOLHO DE PIMENTA 150 ML	21039099	103	5405	UN	20,000	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001010	CRAVO DA INDIA 10 GR	09071000	103	5102	UN	20,000	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. 130/16

Nº 53/16 DE 13/06/16

Recursos do FNAS

FONTE 934

Maria Angela M. M. Silvestri
Secretário Mui. de Assistência Social

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 9403/2016 - CSU.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.infogestor.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9403 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/7/2016**Página** 9 / 12**Fornecedor:** 102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 23.418.160/0001-50**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

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:
Desdobramento: 07		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: 0	Convênio Nº: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CSU.**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	76029	#Adoçante Dietético, líquido, edulcorante artificial aspartame, sem sacarina, sem ciclamato, contém fenilalanina, sem glúten, frasco com 100ml.	Unid	3,00	2,7900	8,37
2	76035	#Canela em casca, 10 g	Unid	20,00	0,9400	18,80
3	76058	#Molho de Pimenta Vermelha, embalagem plástica contendo no mínimo 150ml, com identificação do produto e prazo de validade	Unid	20,00	1,4000	28,00
4	76073	#Cravo da Índia, produto natural, pesando 10 gr.	Unid	20,00	1,3000	26,00
Total:						81,17

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 Olímpio, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 23.418.160/0001-50, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por MAYARA JOLO DIAS, portador do Cadastro de Pessoa Física nº 008.485.929-64 e da Cédula de Identidade RG nº 7.901.884-8 para entrega de:

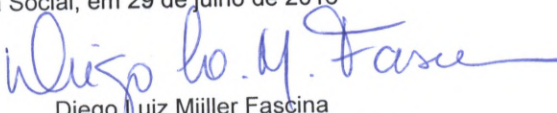
FONTE 934

Item	Descrição	Unidade	Quant.
4	#Adoçante Dietético, líquido, edulcorante artificial aspartame, sem sacarina, sem ciclamato, contém fenilalanina, sem glúten, frasco com 100ml.	Unid	03
10	#Canela em casca, 10 g	Unid	20
33	#Molho de Pimenta Vermelha, embalagem plástica contendo no mínimo 150ml, com identificação do produto e prazo de validade	Unid	20
48	#Cravo da Índia, produto natural, pesando 10 gr.	Unid	20

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social - CSU, situado a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 29 de julho de 2016


Diego Luiz Miiller Fascina
Gerente do Departamento Técnico Social

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	82.502
Valor	81,17
Data transferência	25/08/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	14C50A55BF5BCB3D

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

25/08/2016 15:32:07
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\$ 81,17 C

Importe referente a TED Devolvida, 033 00163 0001300014582
 000000048, documento 1.264, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
 corrente, na data acima.

(Oitenta e um reais e dezessete 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 11:47:08

033
 0163-2
 1314582-8