



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: 2263 / 2017 Ordinário Data: 03/03/2017 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 70/2016

Data Licitação: 15/07/2016

Nº Contrato: 2016162/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
181.293,73

Valor
825,00

Saldo Atual
180.468,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300	unid	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p	2,75	825,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

825,00

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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		DANFE	
MJD COMERCIAL EIRELI - EPP		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA SIDINEIA MARIA PORTES NAME, 51 - JARDIM OLIMPICO - MARINGA - PR		0-Entrada 1-Saída	Número 00000001609
Fone: (44)3224-2112		Série 001	Folha 01/01
CNPJ: 23.418.160/0001-50 - IE: 90705784-49		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 41170323418160000150550010000016091434473387	

Natureza da Operação	Número do Protocolo
VENDA DE MERCADORIAS	141170039035636

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da Emissão
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	10/03/2017
Endereço	Bairro	Cep
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86990-000
Município	Telefone	UF
MARIALVA	(44)3232-8383	PR
Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída	
ISENTO	09:50	

001609/001	30/03/2017	330,00
------------	------------	--------

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	330,00
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				330,00

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
	9 Sem Frete				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	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	Aliquota Icms	Aliquota IPI
000049	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	103	5405	UN	120,000	2,75	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 50-16 DE 13/07/2016

C. 162.18

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Informações Adicionais	Reservado ao Fisco
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 13.014.582-8 MARINGA - PP 70/2016 - EMPENHO 2328/2017 - SEC RETARIA DE SAUDE.	
Emitida por: www.infogestor.com.br	

Nota Fiscal nº 000001609 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 330,00

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-Saida 1 Número 00000001764 Série 001 Folha 01/01  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 41170323418160000150550010000017641856829367
--	---

Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIAS	Número do Protocolo 141170052221976
---	---

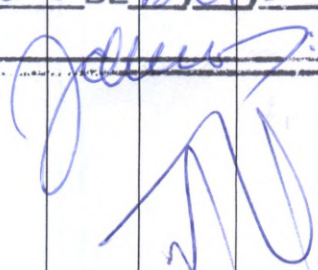
Destinatário/Remetente Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680 Município MARIALVA	CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45 Bairro CENTRO Cep 86990-000 Telefone (44)3232-8383 UF PR Inscrição Estadual ISENTO	Data da Emissão 31/03/2017 Data Entrada/Saída 31/03/2017 Hora Entrada/Saída 14:02
---	---	---

Fatura 001764/001 20/04/2017 495,00
--

Tributos 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 495,00	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 495,00
--	---

Transportadora/Volumes Razão Social Endereço Quantidade 0 Espécie Marca Frete por Conta 9 Sem Frete Município Código ANTT Placa Veículo UF CNPJ Inscrição Estadual 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
000049	AGUA SANITARIA 1 LITRO	28289011	103	5405	UN	180,000	2,75	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 70-16 DE 18/07/2016


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 13.014.582-8 MARINGA - PP 70/2016 - EMPENHO 2328/2017 - SAU DE.	Reservado ao Fisco Emitida por: www.infogestor.com.br
--	---

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2016-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA MJ COMERCIAL Eireli, pessoa jurídica de direito privado, situada à REua Sidneia Maria Portes Name, nº 51 loja A – Jardim Olímpico, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 23.418.160/0001-50, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA - 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Marca
4	Água Sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% A 2,5% P/P	UND	300	2,75	825,00	~~GEOMAR~~ Dailho
				TOTAL:	825,00	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 03 de março de 2017.

José Orlando Benedetti Villas
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____

Fonte 51495
URGENTE!

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2328 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/3/2017**Página** 1 / 1

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

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	70 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	15/7/2016
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1060	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 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	70196	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral) Composição: Hipoclorito de sódio e água princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p	unidade	300,00	2,7500	825,00
Total:						825,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

IMPRIMIR

FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0163/00001314582-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	MJD COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ 1º Titular:	23.418.160/0001-50
Valor:	R\$ 825,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	25/04/2017
Data da Operação:	25/04/2017
Código da Operação:	00174478
Chave de Segurança:	3SR79WWFFY8JZ7RG
Operação realizada com sucesso.	