



# 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: 5019 / 2017

Ordinário

Data: 11/05/2017

Página 1 / 2

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 MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 1078

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  
57.507,15

Valor  
264,21

Saldo Atual  
57.242,94

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 24  | Unid | #Caldo de carne em tablete, 126 g, tablete com 12 unidades, 0% de gorduras trans.                                                                                                                                                                  | 2,34          | 56,16      |
| 2    | 25  | Unid | #Canela em casca, 10 g                                                                                                                                                                                                                             | 0,94          | 23,50      |
| 3    | 4   | Unid | #Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g - Valor energético: 16 kcal...                                                                                                                                                       | 7,20          | 28,80      |
| 4    | 15  | 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 mg, ferro 2,1 mg. | 2,45          | 36,75      |
| 5    | 25  | Unid | #Noz moscada, com duas bolas, pacote pesando 8 g                                                                                                                                                                                                   | 2,57          | 64,25      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

264,21

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  
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



# 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: 5019 / 2017

Ordinário

Data: 11/05/2017

Página 2 / 2

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 MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 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            | 57.507,15      | 264,21 | 57.242,94   |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 25  | Unid | #Orégano desidratado, 10 g                       | 0,89          | 22,25      |
| 7    | 25  | Unid | #Cravo da Índia, produto natural, pesando 10 gr. | 1,30          | 32,50      |

| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 264,21 |
|------------------|------|---------------------|--------|
|------------------|------|---------------------|--------|

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  
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

00000002154

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
41170523418160000150550010000021541784177736

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIAS**

Número do Protocolo

**141170082285625**

|                        |                                            |  |                           |                  |                    |                    |
|------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Destinatário/Remetente | Nome/Razão Social                          |  | CPF/CNPJ                  |                  | Data da Emissão    |                    |
|                        | <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b> |  | <b>76.282.680/0001-45</b> |                  | <b>24/05/2017</b>  |                    |
|                        | Endereço                                   |  | Bairro                    | Cep              | Data Entrada/Saída |                    |
|                        | <b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>             |  | <b>CENTRO</b>             | <b>86990-000</b> | <b>24/05/2017</b>  |                    |
| Fatura                 | Município                                  |  | Telefone                  | UF               | Inscrição Estadual | Hora Entrada/Saída |
|                        | <b>MARIALVA</b>                            |  | <b>(44)3232-8383</b>      | <b>PR</b>        | <b>ISENTO</b>      | <b>13:23</b>       |

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| 002154/001 | 13/06/2017 | 264,21 |
|------------|------------|--------|

|                         |                 |                         |                  |                      |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 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             | 264,21               |
| 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 |
|                         |                 |                         |                  | 264,21               |

|              |                    |             |               |            |                    |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| Razão Social | Frete por Conta    | Código ANTT | Placa Veículo | UF         | CNPJ               |
|              | <b>9 Sem Frete</b> |             |               |            |                    |
| 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 | Aliquota Icms | Aliquota IPI |
|--------|-------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------|-------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 001116 | CALDO DE CARNE          | 21041011 | 103 | 5405 | UN | 24,000 | 2,34  | 56,16 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
| 001015 | CANELA EM RAMA 10GR     | 21039021 | 103 | 5102 | UN | 25,000 | 0,94  | 23,50 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
| 001421 | CATCHUP TRADICIONAL 3 L | 21032010 | 103 | 5102 | GL | 4,000  | 7,20  | 28,80 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
| 000806 | FUBA 1KG                | 11022000 | 103 | 5102 | UN | 15,000 | 2,45  | 36,75 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
| 002115 | NOZ MOSCADA BOLA        | 09081100 | 102 | 5102 | PC | 25,000 | 2,57  | 64,25 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
| 001856 | OREGANO                 | 12119010 | 103 | 5102 | PC | 25,000 | 0,89  | 22,25 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0,00         |
| 001010 | CRAVO DA INDIA 10 GR    | 09071000 | 103 | 5102 | UN | 25,000 | 1,30  | 32,50 | 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 Mul. 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 5222/2017 - CSU.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.infogestor.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5222 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/5/2017**Página** 7 / 11**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>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                                                        | <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. Federa | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                    | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**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             | 76033 | #Caldo de carne em tablete, 126 g, tablete com 12 unidades, 0% de gorduras trans.                                                                                                                                                                   | Unid    | 24,00      | 2,3400        | 56,16         |
| 2             | 76035 | #Canela em casca, 10 g                                                                                                                                                                                                                              | Unid    | 25,00      | 0,9400        | 23,50         |
| 3             | 76037 | #Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g – Valor energético: 16 kcal...                                                                                                                                                        | Unid    | 4,00       | 7,2000        | 28,80         |
| 4             | 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    | 15,00      | 2,4500        | 36,75         |
| 5             | 76061 | #Noz moscada, com duas bolas, pacote pesando 8 g                                                                                                                                                                                                    | Unid    | 25,00      | 2,5700        | 64,25         |
| 6             | 76063 | #Orégano desidratado, 10 g                                                                                                                                                                                                                          | Unid    | 25,00      | 0,8900        | 22,25         |
| 7             | 76073 | #Cravo da Índia, produto natural, pesando 10 gr.                                                                                                                                                                                                    | Unid    | 25,00      | 1,3000        | 32,50         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |               | <b>264,21</b> |

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 para entrega de:

### FONTE 934- CSU

| Item | Descrição                 | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Marca/Espec. |
|------|---------------------------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 08   | CALDO DE CARNE EM TABLETE |         | 24     | 2,34        | 56,16       |              |
| 10   | CANELA EM CASCA           |         | 25     | 0,94        | 23,50       |              |
| 12   | CATCHUP                   |         | 04     | 7,20        | 28,80       |              |
| 23   | FUBA MIMOSO               |         | 15     | 1,81        | 27,15       |              |
| 36   | NOZ MOSCADA               |         | 25     | 2,57        | 64,25       |              |
| 38   | OREGANO                   |         | 25     | 0,89        | 22,25       |              |
| 48   | CRAVO DA INDIA            |         | 25     | 1,30        | 32,50       |              |

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 17 DE MAIO DE 2017.**

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

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 11 de Maio de 2017.



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



Claudio Virgíntim  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

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:** 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:** 264,21

**Nº Autenticação:**