



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: 1249 / 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 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 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: 2016130/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
36.411,21

Valor
350,20

Saldo Atual
36.061,01

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Unid	#Açafrão da terra, não contém glúten, pacote contendo no mínimo 50g, de primeira qualidade, com identificação do produto e prazo de validade.	2,59	51,80
2	5	Unid	#Caldo de carne em tablete, 126 g, tablete com 12 unidades, 0% de gorduras trans.	2,34	11,70
3	2	Unid	#Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g - Valor energético: 16 kcal...	7,20	14,40
4	16	Unid	#Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g.	1,64	26,24

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

350,20

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: 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: 1249 / 2017

Ordinário

Data: 08/02/2017

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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação: 53/2016
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Licitação: 10/06/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016130/2016
Desdobramento: 07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog	
	33934	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	36.411,21	350,20	36.061,01

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	10	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 m, ferro 2,1 mg.	2,45	24,50
6	60	Unid	#Margarina Vegetal, com sal, embalada em pote contendo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.	3,35	201,00
7	8	Unid	#Noz moscada, com duas bolas, pacote pesando 8 g	2,57	20,56

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	350,20
------------------	------	---------------------	--------

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: 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

00000001500

Série

001

Folha

01/01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41170223418160000150550010000015001202809586

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141170026263882

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data da Emissão	
	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		16/02/2017	
	Endereço		Bairro		Cep	
	RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
Município		Telefone		UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída
MARIALVA		(44)3232-8383		PR	ISENTO	17:15

Fatura	001500/001	08/03/2017	350,20
--------	------------	------------	--------

Tributos	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	350,20	
Tributos	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	350,20

Transportadora/Volumes	Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
			9 Sem Frete				
	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 Icms	Alíquota IPI
001774	ACAFRAO	21039021	103	5102	PC	20,000	2,59	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001116	CALDO DE CARNE	21041011	103	5405	UN	5,000	2,34	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
001098	CREME DE LEITE	04015021	103	5405	UN	16,000	1,64	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000806	FUBA 1KG	11022000	103	5102	UN	10,000	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001455	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500 GRS	15171000	103	5102	UN	60,000	3,35	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002115	NOZ MOSCADA BOLA	09081100	102	5102	PC	8,000	2,57	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 53-16 DE 13/06/16

Recursos do FNAS

Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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 117/2016 - EMPENHO 1277/2017 - IN TERARTE.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.infogestor.com.br

Nota Fiscal nº

000001500

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

350,20

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1277 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/2/2017**Página** 31 / 58**Fornecedor:** 102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP**CNPJ:** 23.418.160/0001-50**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

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	76027	#Açafrão da terra, não contém glúten, pacote contendo no mínimo 50g, de primeira qualidade, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	20,00	2,5900	51,80
2	76033	#Caldo de carne em tablete, 126 g, tablete com 12 unidades, 0% de gorduras trans.	Unid	5,00	2,3400	11,70
3	76037	#Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g - Valor energético: 16 kcal...	Unid	2,00	7,2000	14,40
4	76041	#Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g.	Unid	16,00	1,6400	26,24
5	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	10,00	2,4500	24,50
6	76056	#Margarina Vegetal, com sal, embalada em pote contendo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	60,00	3,3500	201,00
7	76061	#Noz moscada, com duas bolas, pacote pesando 8 g	Unid	8,00	2,5700	20,56
Total:						350,20

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- Interarte

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
2	#Açafrão da terra, não contém glúten, pacote contendo no mínimo 50g, de primeira qualidade, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	20	2,590	51,80	CATEMAR
8	#Caldo de carne em tablete, 126 g, tablete com 12 unidades, 0% de gorduras trans.	Unid	5	2,340	11,70	MAGGI
12	#Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g – Valor energético: 16 kcal...	Unid	2	7,200	14,40	DUSUL
16	#Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g.	Unid	16	1,640	26,24	LIDER
23	#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	10	1,810	18,10	SINHA
31	#Margarina Vegetal, com sal, embalada em pote contendo 500g, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	60	3,350	201,00	DELICIA
36	#Noz moscada, com duas bolas, pacote pesando 8 g	Unid	08	2,570	20,56	CATEMAR

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
Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____

Autorizado em 07/02/17
Secretaria

3224-2112
Vanderlei



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 MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 0163-2

Conta: 1314582-8

Valor Pago: 350,20

NºAutenticação: