



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: 1256 / 2017 Ordinário Data: 08/02/2017 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: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	35.095,19	145,24	34.949,95

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	Unid	#Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g - Valor energético: 16 kcal...	7,20	36,00
2	25	Unid	#Crema de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g.	1,64	41,00
3	12	Unid	#Maionese Tradicional, embalagem vidro, contendo no mínimo 500g, com baixo teor de gordura, com identificação do produto e prazo de validade.	4,52	54,24
4	10	Unid	#Molho de Pimenta Vermelha, embalagem plástica contendo no mínimo 150ml, com identificação do produto e prazo de validade	1,40	14,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	145,24
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de 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

00000001479

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41170223418160000150550010000014791105264494

Número do Protocolo

141170025739694

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

Endereço

RUA SANTA EFIGENIA, 680

Município

MARIALVA

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data da Emissão

16/02/2017

Data Entrada/Saída

16/02/2017

Hora Entrada/Saída

08:42

Bairro

CENTRO

Cep

86990-000

Telefone

(44)3232-8383

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

001479/001 08/03/2017 145,24

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

145,24

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

145,24

Razão Social

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	Aliquota IPI
001098	CREME DE LEITE	04015021	103	5405	UN	25,000	1,64	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001001	MAIONESE 500GR	21039019	103	5405	FR	12,000	4,52	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001933	MOLHO DE PIMENTA 150 ML	21039099	103	5405	UN	10,000	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001421	CATCHUP TRADICIONAL 3 L	21032010	103	5102	GL	5,000	7,20	36,00	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 53/2016 - EMPENHO 12852017 - CSU.

Reservado ao Fisco

Emitida por: www.infogestor.com.br

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1285 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 8/2/2017**Página** 39 / 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	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 MUNICIPIO	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: 33934	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	76037	#Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g - Valor energético: 16 kcal...	Unid	5,00	7,2000	36,00
2	76041	#Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g. <i>OK</i>	Unid	25,00	1,6400	41,00
3	76055	#Maionese Tradicional, embalagem vidro, contendo no mínimo 500g, com baixo teor de gordura, com identificação do produto e prazo de validade. <i>OK</i>	Unid	12,00	4,5200	54,24
4	76058	#Molho de Pimenta Vermelha, embalagem plástica contendo no mínimo 150ml, com identificação do produto e prazo de validade <i>OK</i>	Unid	10,00	1,4000	14,00
Total:						145,24

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

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
12	#Catchup 3l, tradicional. Informação nutricional: porção 12 g – Valor energético: 16 kcal...	Unid	05	7,200	36,00	DUSUL
16	#Creme de leite, embalagem tipo longa vida, 200 g.	Unid	25	1,640	41,00	LIDER
30	#Maionese Tradicional, embalagem vidro, contendo no mínimo 500g, com baixo teor de gordura, com identificação do produto e prazo de validade.	Unid	12	4,520	54,24	LISA
33	#Molho de Pimenta Vermelha, embalagem plástica contendo no mínimo 150ml, com identificação do produto e prazo de validade	Unid	10	1,400	14,00	DUSUL

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

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____



*Autenticado
em 07/02/17
[Signature]*



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: 145,24

Nº Autenticação: