



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: 3484 / 2017 Ordinário Data: 03/04/2017 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 117/2016 Data Licitação.: 10/11/2016 Nº Contrato....: 2016286/2016 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Reduzido: 1069	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 96.185,99	Valor 68,25	Saldo Atual 96.117,74
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	Pcte	Pcte. de 05 gramas de camomila, acondicionada em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega	0,55	8,25
2	8	Unid	##Garrafa de 500 gramas de iogurte de soja sabor morango, fonte de cálcio, resfriado	7,50	60,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	68,25
-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

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 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

00000001887

Série

001

Folha

01/01



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41170423418160000150550010000018871644616622

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIAS

Número do Protocolo

141170065389763

Destinatário/Remetente	Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA					CPF/CNPJ 76.282.680/0001-45		Data da Emissão 25/04/2017	
	Endereço RUA SANTA EFIGENIA, 680					Bairro CENTRO		Cep 86990-000	
	Município MARIALVA					Telefone (44)3232-8383		UF PR	
						Inscrição Estadual ISENTO		Data Entrada/Saída 25/04/2017	
Fatura	001887/001		15/05/2017		68,25		Hora Entrada/Saída 12:08		

Base de cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de cálculo Icms ST	Valor do Icms ST	Total dos Produtos
	0,00		0,00	68,25

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	68,25

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	IPI
000641	CAMOMILA	12119090	103	5405	PC	15,000	0,55	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002119	IOGURTE SOJA SABORES 500 ML	04031000	102	5102	FR	8,000	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 101-16 DE 08/09/16

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

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 117/2016 - EMPENHO 3484/2017 - ED UCACAO MERENDA.	

Emitida por: www.infogestor.com.br

Nota Fiscal nº 000001887 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 68,25

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3605 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/4/2017****Página 12 / 13****Fornecedor: 102930 - MJD COMERCIAL EIRELI - EPP****CNPJ: 23.418.160/0001-50****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	117 / 2016
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2097	MERENDA ESCOLAR	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido:	0		
Convênio Nº:	/		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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	80742	Pcte. de 05 gramas de camomila, acondicionada em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega	Pcte	15,00	0,5500	8,25
2	80187	##Garrafa de 500 gramas de iogurte de soja sabor morango, fonte de cálcio, resfriado	Unid	8,00	7,5000	60,00
Total:						68,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53805 CONTA F P M

Lote nº: 85/2017

Data: 16/06/2017

Conta Creditada MJD COMERCIAL EIRELI - EPP

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

Agência: 0163-2

Conta: 1314582-8

Valor Pago: 68,25

Nº Autenticação: 69D050E93DE5F22A