



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8268 / 2015

Ordinário

Data: 24/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 101290 D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12

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: 988
F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 21/2014
Data Licitação.: 17/03/2014
Nº Contrato...: 201465/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	33.851,25	8,16	33.843,09

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	pote	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal	2,72	8,16

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	8,16
Empenhado por: Paulo César Mori		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01 RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIM C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12		
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças				
Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - D'MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200-000 IBIPORA - PR FONE: (43) 3258-0537				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 4115 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0294 5815 2706 6491								
				000.029.458 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150099816678 02/07/2015 14:38:32								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 90.654.562-46				CNPJ 12.148.000/0001-12								
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA								CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 02/07/2015						
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA DA SAÍDA 02/07/2015						
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:37:54						
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 8,16								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 8,16						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,500		PESO LÍQUIDO 1,500						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1012	MARGARINA C/ SAL COAMO 500gr					15171000	060	5102	PT	3	2,72	8,16		0,00	0,00	0
ADQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>2114</u> DE ____/____/____ CPD OK M																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 021 - REQ No 1959 - CREAS Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,34 de trib. Federais, R\$ 0,00 de trib. Estaduais e R\$ 7,82 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B										RESERVADO AO FISCO						
Londrisoft Inform'tica www.londrisoft.com.br Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.com.br																
RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2015 VALOR TOTAL: 8,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR												NF-e 000.029.458 SÉRIE 1				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8681 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/6/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101290 - D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**CNPJ:** 12.148.000/0001-12**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	29 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	21 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	17/3/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 988	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS.**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 a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59180	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70º com sal	pote	3,00	2,7200	8,16
Total:						8,16

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20570-2	PMARIALVAFMASPFMC

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	3734	IBIPORA PR
Conta corrente (com DV)	177466	
CNPJ	12.148.000/0001-12	
Nome favorecido	D MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	81.204
Valor	246,38
Data transferência	12/08/2015
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 7F555761883B6920

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/08/2015 16:33:55
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	12/08/2015 16:43:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

003

341
3734-
7746-6
003

8•16+
201•77+
36•45+

246•38*

8•16+
201•77+
36•45+

246•38*