



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: 14081 / 2015

Ordinário

Data: 05/11/2015

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 380
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 39/2015
Data Licitação.: 24/04/2015
Nº Contrato....: 2015100/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
600.000,00

Saldo Anterior
247.773,96

Valor
1.188,00

Saldo Atual
246.585,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120	unid	Açúcar cristal pacote plástico transparente com 5 kg	9,90	1.188,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.188,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE 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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME
C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE											
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - D'MILLE				DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200-000 IBIPORA - PR FONE: (43) 3258-0537				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1							
				000.039.930 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				CHAVE DE ACESSO 4115 1112 1480 0000 0112 5500 1000 0399 3016 3624 3263							
								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 141150176100837 13/11/2015 17:40:33							
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 13/11/2015					
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680								BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000					
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:06:41					
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 1.188,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.188,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT					
ENDEREÇO								MUNICÍPIO		UF					
QUANTIDADE 120								ESPÉCIE		MARCA					
NUMERAÇÃO								PESO BRUTO 600,000		PESO LÍQUIDO 600,000					
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
1078	ACUCAR CRISTAL SUPER SUCAR 5kg				17019900	060	5403	PC	120	9,90	1.188,00		0,00	0,00	0
Haline de Oliveira Ferreira COREN-PR 103511 Enfermeira - Auditoria AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 39115 DE ____/____/____ C/P															
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Referente Pregao- P MAV 039 - SOLICITACAO No 14773 - SEC MUN SAUDE Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3															
Voce pagou aproximadamente: R\$ 49,90 de trib. Federais, R\$ 83,16 de trib. Estaduais e R\$ 1054,94 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B															
RESERVADO AO FISCO															
Londrisoft Informatica www.londrisoft.com.br															
Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidante.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: 13/11/2015 VALOR TOTAL: 1.188,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR															
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		NF-e 000.039.930 SÉRIE 1													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14773 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/11/2015**Página** 22 / 34**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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	64 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	39 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 07		Subvenção:	/
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	69025	Açúcar crsital pacote plástico transparente com 5 kg	unidad	120,00	9,9000	1.188,00
Total:						1.188,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 400/2015

Data : 03/12/2015

Conta Creditada D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 1.188,00

Nº Autenticação: CDD5862C200E7772