



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: 6275 / 2015 Ordinário Data: 21/05/2015 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: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 334
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 21/2014

Data Licitação.: 17/03/2014

Nº Contrato....: 201465/2014

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
127.603,21

Valor
163,20

Saldo Atual
127.440,01

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	pote	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal	2,72	163,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

163,20

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

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 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.027.421 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0274 2113 6848 9420 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 141150086362691 09/06/2015 10:14:18		
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 09/06/2015
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	FONE / FAX (44) 3232-8408		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:13:10
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 163,20	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 163,20	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC 0-EMITENTE
ENDEREÇO 0-EMITENTE			MUNICÍPIO 0-EMITENTE		UF 0-EMITENTE
QUANTIDADE 60			ESPÉCIE 0-EMITENTE		MARCA 0-EMITENTE
NUMERAÇÃO 0-EMITENTE			PESO BRUTO 30,000		PESO LÍQUIDO 30,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO 1012	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO MARGARINA C/ SAL COAMO 500gr		NCM/SH 15171000	CST 060	CFOP 5102
UNID PT		QUANT 60	VALOR UNIT 2,72	VALOR TOTAL 163,20	% DESC 0,00
B.CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	ALÍQ ICMS 0		
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>211/14</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>   Marcelo A. Romão Chefe da Divisão de Auditoria, Controle e Avaliação					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 021 - SEC MUN SAUDE Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,85 de trib. Federais, R\$ 0,00 de trib. Estaduais e R\$ 156,35 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: 09/06/2015 VALOR TOTAL: 163,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR					NF-e 000.027.421 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6615 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/5/2015****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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	29 / 2014
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	21 / 2014
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 334	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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 70° com sal	pote	60,00	2,7200	163,20
Total:						163,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 196/2015

Data : 14/07/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 163,20

Nº Autenticação: 7A8EACBEA51E5878