



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: 6801 / 2015

Ordinário

Data: 28/05/2015

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
Reduzido: 1012
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 21/2015

Data Licitação.: 13/03/2015

Nº Contrato....: 201550/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	98.522,70	4.131,00	94.391,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	102	unid	Cesta Básica contendo os seguintes itens: 01 pacote de 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes de 1kg cada de feijão carioca tipo 1; 1 pacote de 5 kg de açúcar cristal; 01 pacote de 1 kg de macarrão espaguete; 01 pacote de 1 kg de macarrão sêmola; 02 latas de 900ml cada de óleo de soja; 01 pacote de 1 kg de sal refinado; 02 latas de 340 gramas cada de extrato de tomate; 01 pacote de 1 kg de farinha de trigo; 01 pacote de 1 kg de fubá; 01 pacote de 400 gramas de achocolatado em pó; 01 pacote de 500 gramas de café; 01 pacote de 400 gramas de biscoito de maizena	40,50	4.131,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.131,00
------------------	------	---------------------	----------

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.

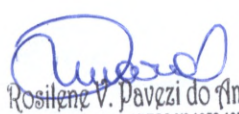
Marialva, de de

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				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - D'MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200-000 IBIPORA - PR FONE: (43) 3258-0537				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 4115 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0274 2013 6708 8530								
				000.027.420 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 141150086360773 09/06/2015 10:12:31								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 90.654.562-46				CNPJ 12.148.000/0001-12								
DESTINATÁRIO / REMETENTE								CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 09/06/2015						
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA								CEP 86990-000		DATA DA SAÍDA 09/06/2015						
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO				MUNICIPIO MARIALVA		HORA DA SAÍDA 10:07:14						
UF PR				FONE / FAX (44) 3232-8408				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE CÁLC ICMS 147,90		VALOR ICMS 17,75		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.131,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 4.131,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF						
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 1632		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.957,600		PESO LÍQUIDO 3.957,600						
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
1417	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR					18069000	060	5403	PC	102	1,45	147,90		0,00	0,00	0
1103	ACUCAR CRISTAL SUPER SUCAR 5KG					17019900	060	5102	PC	102	5,85	596,70		0,00	0,00	0
1052	ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5kg					10063021	060	5102	PC	102	7,95	810,90		0,00	0,00	0
1169	BOLACHA DE MAISENA LUAM 400gr					19053100	000	5102	PC	102	1,45	147,90		147,90	17,75	12
1167	CAFE A VACUO 500g					09012100	060	5102	PC	102	3,70	377,40		0,00	0,00	0
1207	EXTRATO DE TOMATE 340gr					20029090	060	5403	PC	204	1,00	204,00		0,00	0,00	0
1324	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG					11010010	060	5102	PC	102	1,15	117,30		0,00	0,00	0
1082	FEIJAO TIPO 1 GRAO REAL 1Kg					07133329	060	5102	PC	204	3,10	632,40		0,00	0,00	0
21	FUBA DE MILHO ZANIN 1Kg					11022000	060	5102	PC	102	0,80	81,60		0,00	0,00	0
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D'MILLE 500g					19021100	060	5403	KG	102	1,95	198,90		0,00	0,00	0
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS D'MILLE 500g					19023000	060	5102	KG	102	1,95	198,90		0,00	0,00	0
1106	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML					15079011	060	5102	LT	204	2,75	561,00		0,00	0,00	0
1107	SAL REFINADO POP 1 KG					25010020	060	5102	PC	102	0,55	56,10		0,00	0,00	0
 Rosilene V. Pavazi do Amaral Assistente Social - CRESS Nº 1052 10ª região CPF 620 469 349-20 AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 21145 DE ____/____/____ 																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao-P MAV 021 - CESTA BASICA - SEC MUN ASS SOCIAL Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 226,77 de trib. Federais, R\$ 164,89 de trib. Estaduais e R\$ 3739,34 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B												RESERVADO AO FISCO				
Londrisoft Informatica www.londrisoft.com.br																
Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.com.br																
RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2015 VALOR TOTAL: 4.131,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR												NF-e 000.027.420 SÉRIE 1				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7166 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 28/5/2015****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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	35 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	21 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2086	PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA REND.	Homologação:	13/3/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ID Contrato:	
Desdobramento: 04	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1012	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.**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	67273	Cesta Básica contendo os seguintes itens: 01 pacote de 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes de 1kg cada de feijão carioca tipo 1; 1 pacote de 5 kg de açúcar cristal; 01 pacote de 1 kg de macarrão espaguete; 01 pacote de 1 kg de macarrão sêmola; 02 latas de 900ml cada de óleo de soja; 01 pacote de 1 kg de sal refinado; 02 latas de 340 gramas cada de extrato de tomate; 01 pacote de 1 kg de farinha de trigo; 01 pacote de 1 kg de fubá; 01 pacote de 400 gramas de achocolatado em pó; 01 pacote de 500 gramas de café; 01 pacote de 400 gramas de biscoito de maizena	unidade	102,00	40,5000	4.131,00
Total:						4.131,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 193/2015

Data : 13/07/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 4.131,00

Nº Autenticação: 975D70E017449503