



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: 6803 / 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: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1089
F. de Recurso: 33801 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PA 33801

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 97/2013

Data Licitação.: 03/09/2013

Nº Contrato....: 2013248/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
6.248,25

Valor
34,50

Saldo Atual
6.213,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	pacot	Chocolate granulado 500gr	3,45	34,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

34,50

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.

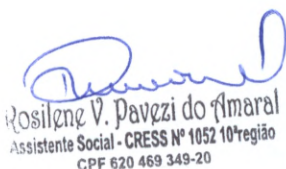
Marialva, de de

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 ALIMENTICIOS 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 1 000.027.422 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0274 2213 6987 2462 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									
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								CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA								76.282.680/0001-45		09/06/2015			
ENDEREÇO								BAIRRO / DISTRITO		CEP			
R SANTA EFIGENIA,680								CENTRO		86990-000			
MUNICIPIO								UF		FONE / FAX			
MARIALVA								PR		(44) 3232-8408			
INSCRIÇÃO ESTADUAL								INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
										10:15:50			
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		34,50			
VALOR FRETE		0,00		VALOR SEGURO		0,00		VALOR DESCONTO		0,00			
OUTRAS DESP		0,00		VALOR IPI		0,00		TOTAL DA NOTA		34,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT			
0-EMITENTE													
ENDEREÇO								MUNICIPIO		UF			
QUANTIDADE								ESPECIE		MARCA			
10													
NUMERAÇÃO								PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
								5,000		5,000			
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	
1243	CHOCOLATE GRANULADO DONA JURA 500gr	18063210	060	5403	PC	10	3,45	34,50		0,00	0,00	0	
 AQUISICÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 97113 DE 11/11 													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
Referente Pregao-P MAV 097 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6													
Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,28 de trib. Federais, R\$ 4,14 de trib. Estaduais e R\$ 24,08 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B													
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 ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2015 VALOR TOTAL: 34,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR										NF-e			
DATA DO RECEBIMENTO										000.027.422			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7169 / 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:	167 / 2013
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DE LUGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	97 / 2013
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	3/9/2013
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: 33801	PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA- PAIF (EXERC. /		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzida de Renda Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FOMENTAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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 a emissão da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	56833	Chocolate granulado 500gr	pacote	10,00	3,4500	34,50
Total:						34,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração