



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: 8302 / 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 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: 08.003 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	94.391,70	4.657,50	89.734,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	115	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	4.657,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.657,50
------------------	------	---------------------	----------

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 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 000.029.161 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0291 6115 9252 9170 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 141150098453845 30/06/2015 16:27:39	
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 30/06/2015	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICIPIO MARIALVA		UF PR		DATA DA SAÍDA 30/06/2015	
		FONE / FAX (44) 3232-8408		HORA DA SAÍDA 15:06:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 166,75		VALOR ICMS 20,01		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.657,50	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 4.657,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1840		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4.462,000		PESO LÍQUIDO 4.462,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO											
1083	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOMIL 400gr	18069000	060	5403	PC	115	1,45	166,75		0,00	0,00	0
1103	ACUCAR CRISTAL SUPER SUCAR 5KG	17019900	060	5102	PC	115	5,85	672,75		0,00	0,00	0
1052	ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5kg	10063021	060	5102	PC	115	7,95	914,25		0,00	0,00	0
1169	BOLACHA DE MAISENA LUAM 400gr	19053100	000	5102	PC	115	1,45	166,75		166,75	20,01	12
1167	CAFE A VACUO 500g	09012100	060	5102	PC	115	3,70	425,50		0,00	0,00	0
1207	EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR	20029090	060	5403	PC	230	1,00	230,00		0,00	0,00	0
1324	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	060	5102	PC	115	1,15	132,25		0,00	0,00	0
1082	FEIJAO TIPO 1 GRAO REAL 1Kg	07133329	060	5102	PC	230	3,10	713,00		0,00	0,00	0
21	FUBA DE MILHO ZANIN 1Kg	11022000	060	5102	PC	115	0,80	92,00		0,00	0,00	0
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D'MILLE 500g	19021100	060	5403	KG	115	1,95	224,25		0,00	0,00	0
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500G	19023000	060	5102	KG	115	1,95	224,25		0,00	0,00	0
1106	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5102	LT	230	2,75	632,50		0,00	0,00	0
1107	SAL REFINADO POP 1 KG	25010020	060	5102	PC	115	0,55	63,25		0,00	0,00	0

Duval.
Ações Comunitarias
Recurso Livre

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 2115 DE 11/11/15
CP

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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\$ 255,70 de trib. Federais, R\$ 185,90 de trib. Estaduais e R\$ 4215,90 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 ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2015 VALOR TOTAL: 4.657,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 000.029.161 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO 04/07/15	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8716 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 25/6/2015****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:	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	115,00	40,5000	4.657,50
Total:						4.657,50

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: 4.657,50

Nº Autenticação: 6D01B0B3C7CF7742