



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: 3580 / 2015

Ordinário

Data: 25/03/2015

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: 544
E. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 21/2015
Data Licitação.: 13/03/2015
Nº Contrato:.....: 201550/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
35.000,00

Saldo Anterior
17.658,00

Valor
2.430,00

Saldo Atual
15.228,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60	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 semola; 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	2.430,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.430,00

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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.

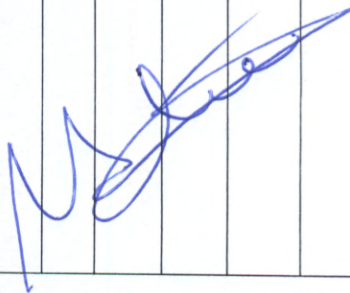
Marialva, de de

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 1		CHAVE DE ACESSO 4115 0412 1480 0000 0112 5500 1000 0227 1514 9456 1878								
000.022.715 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 141150049731044 01/04/2015 13:44:22										
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								
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				DATA DA EMISSÃO 01/04/2015								
MUNICÍPIO MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000								
UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408		HORA DA SAÍDA 13:37:40								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 87,00		VALOR ICMS 10,44		TOTAL DOS PRODUTOS 2.430,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 2.430,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CNPJ / CPF								
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 960		ESPECIE		PESO BRUTO 2.328,000								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 2.328,000								
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	ALIQ ICMS
1083	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOMIL 400gr	18069000	060	5403	PC	60	1,45	87,00		0,00	0,00	0
1103	ACUCAR CRISTAL SUPER SUCAR 5KG	17019900	060	5102	PC	60	5,85	351,00		0,00	0,00	0
1052	ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5kg	10063021	060	5102	PC	60	7,95	477,00		0,00	0,00	0
1093	BOLACHA DE MAISENA LUAM 400GR	19053100	000	5102	PC	60	1,45	87,00		87,00	10,44	12
1167	CAFE A VACUO CEREJA 500G	09012100	060	5102	PC	60	3,70	222,00		0,00	0,00	0
1207	EXTRATO DE TOMATE 340gr	20029090	060	5403	LT	120	1,00	120,00		0,00	0,00	0
1324	FARINHA DE TRIGO 1 Kg	11010010	060	5102	PC	60	1,15	69,00		0,00	0,00	0
1082	FEIJAO TIPO 1 GRAO REAL 1Kg	07133329	060	5102	PC	120	3,10	372,00		0,00	0,00	0
21	FUBA DE MILHO ZANIN 1KG	11022000	060	5102	PC	60	0,80	48,00		0,00	0,00	0
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D'MILLE 500g	19021100	060	5403	KG	60	1,95	117,00		0,00	0,00	0
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS D'MILLE 500g	19023000	060	5102	KG	60	1,95	117,00		0,00	0,00	0
1106	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5102	LT	120	2,75	330,00		0,00	0,00	0
1107	SAL REFINADO POP 1 KG	25010020	060	5102	PC	60	0,55	33,00		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>25115</u> DE <u>1/1</u> 												
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\$ 133,38 de trib. Federais, R\$ 96,99 de trib. Estaduais e R\$ 2199,63 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B						RESERVADO AO FISCO						
Londrsoft Inform'tica www.londrsoft.com.br												
Gerado pelo UniDANFE 3.3.7 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: 01/04/2015 VALOR TOTAL: 2.430,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR										NF-e 000.022.715 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3788 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/3/2015**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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 544	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	60,00	40,5000	2.430,00

Total: 2.430,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☐ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº _____ DE _____

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: 120/2015

Data : 12/05/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 2.430,00

NºAutenticação: 6ABF62AEC572A4F0