



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: 13286 / 2015

Ordinário

Data: 19/10/2015

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1013
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 21/2014

Data Licitação.: 17/03/2014

Nº Contrato....: 201465/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
7.869,43

Valor
19,70

Saldo Atual
7.849,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	pacot	Macarrão espaguete de sêmola de 1 kg	3,35	6,70
2	10	unid	Crema de leite caixa de 200 g UHT homogeneizado 17 de gordura	1,22	12,20
3	1	pacot	Sal iodado refinado pacote com 1 kg	0,80	0,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

19,70

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		1			
				000.038.276 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4115 1012 1480 0000 0112 5500 1000 0382 7615 0198 1420 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 141150163935244 23/10/2015 14:56:53			
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		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA						76.282.680/0001-45		23/10/2015	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000		DATA DA SAÍDA 23/10/2015	
MUNICIPIO MARIALVA				UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408		HORA DA SAÍDA 00:00:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 19,70	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 19,70	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,000	
								PESO LÍQUIDO 4,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT
1072	CREME DE LEITE 200gr				04014021	060	5403	CX	10
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D'MILLE 500g				19021100	060	5403	KG	2
1107	SAL REFINADO 1 kg				25010020	060	5403	PC	1
								VALOR UNIT	VALOR TOTAL
								1,22	12,20
								3,35	6,70
								0,80	0,80
									% DESC
									B.CÁLC ICMS
									VALOR ICMS
									ALÍQ. ICMS
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>21114</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> CPD  Maria Inez Benites Bria Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015 Secretária Mun. De Educação									
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO			
Referente Pregao- P MAV 021 - SEC MUN EDUCACAO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,82 de trib. Federais, R\$ 1,46 de trib. Estaduais e R\$ 17,42 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: 23/10/2015 VALOR TOTAL: 19,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR									NF-e 000.038.276 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13946 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 19/10/2015**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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	29 / 2014
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	21 / 2014
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1013	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**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	59177	Macarrão espaguete de sêmola de 1 kg	pacote	2,00	3,3500	6,70
2	59171	Creme de leite caixa de 200 g UHT homogeneizado, 17% de gordura	unidad	10,00	1,2200	12,20
3	59182	Sal iodado refinado pacote com 1 kg	pacote	1,00	0,8000	0,80
Total:						19,70

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: 350/2015

Data : 11/11/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 19,70

NºAutenticação: C6B5319A159A5F1A