



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: 12151 / 2015

Ordinário

Data: 23/09/2015

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			Tipo de Licitação:Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			Nº Licitação.....: 21/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R			Data Licitação.: 13/03/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			Nº Contrato....:201550/2015
Desdobramento: 04 00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL			Nº Convênio:/
Reduzido: 1012			
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	80.419,20	6.075,00	74.344,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150	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	6.075,00

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	6.075,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Rafael Bolonheis Ferreira Silva		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12742 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/9/2015**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: 0000	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	150,00	40,5000	6.075,00
Total:						6.075,00

Contrapartida:

Não

Reduzido: 1012**Convênio Nº.:** /

Paulo César Mori

Responsável pela Elaboração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4115 0912 1480 0000 0112 5500 1000 0362 7814 1707 4790								
		000.036.278 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 141150149524342 29/09/2015 11:35:29								
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								
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA				76.282.680/0001-45								
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				DATA DA EMISSÃO 29/09/2015								
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86990-000								
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:32:09								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 217,50		VALOR ICMS 26,10		TOTAL DOS PRODUTOS 6.075,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
				TOTAL DA NOTA 6.075,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC								
				UF								
QUANTIDADE 2250		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MARCA		NUMERAÇÃO										
				PESO BRUTO 5.670,000								
				PESO LÍQUIDO 5.670,000								
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 400GR	18069000	060	5403	PC	150	1,45	217,50		0,00	0,00	0
1078	ACUCAR CRISTAL SUPER SUCAR 5kg	17019900	060	5102	PC	150	5,85	877,50		0,00	0,00	0
1052	ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5kg	10063021	060	5102	PC	150	7,95	1.192,50		0,00	0,00	0
1169	BOLACHA DE MAISENA LUAM 400gr	19053100	000	5102	PC	150	1,45	217,50		217,50	26,10	12
1167	CAFE A VACUO 500g	09012100	060	5102	PC	150	3,70	555,00		0,00	0,00	0
1207	EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR	20029090	060	5403	LT	300	1,00	300,00		0,00	0,00	0
1324	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	060	5102	PC	150	1,15	172,50		0,00	0,00	0
1323	FEIJAO TIPO "1" 1Kg	07133329	000	5102	PC	300	3,10	930,00		0,00	0,00	0
21	FUBA DE MILHO ZANIN 1Kg	11022000	060	5102	PC	150	0,80	120,00		0,00	0,00	0
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D'MILLE 500g	19021100	060	5403	KG	150	1,95	292,50		0,00	0,00	0
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS D'MILLE 500g	19023000	060	5102	KG	150	1,95	292,50		0,00	0,00	0
1106	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5102	LT	300	2,75	825,00		0,00	0,00	0
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5102	PC	150	0,55	82,50		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 20115 DE _____ CPD												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 021 - CESTA BASICA - SEC MUN ASS SOCIAL Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 333,52 de trib. Federais, R\$ 242,48 de trib. Estaduais e R\$ 5499,00 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B							RESERVADO AO FISCO					
Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br												
Gerado pelo UniDANFE 3.5 * 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: 29/09/2015 VALOR TOTAL: 6.075,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		NF-e 000.036.278 SÉRIE 1										



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 309/2015

Data : 14/10/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 6.075,00

NºAutenticação: AAD037246F9F49E5