



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: 11311 / 2015 Ordinário Data: 26/08/2015 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	85.481,70	5.062,50	80.419,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	125	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 espagete; 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	5.062,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.062,50
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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		CHAVE DE ACESSO 4115 0912 1480 0000 0112 5500 1000 0343 0414 5985 5424								
		000.034.304 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 141150134709537 02/09/2015 12:46:34								
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 76.282.680/0001-45								
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				DATA DA EMISSÃO 02/09/2015								
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				CEP 86990-000								
MUNICIPIO MARIALVA				DATA DA SAÍDA 02/09/2015								
UF PR				HORA DA SAÍDA 12:43:40								
FONE / FAX (44) 3232-8408				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 181,25		VALOR ICMS 21,75		TOTAL DOS PRODUTOS 5.062,50								
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00										
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 5.062,50								
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								
MUNICIPIO												
UF												
QUANTIDADE 1875		ESPECIE		PESO BRUTO 4.725,000								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 4.725,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO 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	125	1,45	181,25		0,00	0,00	0
1078	ACUCAR CRISTAL SUPER SUCAR 5kg	17019900	060	5102	PC	125	5,85	731,25		0,00	0,00	0
1052	ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5kg	10063021	060	5102	PC	125	7,95	993,75		0,00	0,00	0
1169	BOLACHA DE MAISENA LUAM 400gr	19053100	000	5102	PC	125	1,45	181,25		181,25	21,75	12
1167	CAFE A VACUO 500g	09012100	060	5102	PC	125	3,70	462,50		0,00	0,00	0
1207	EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR	20029090	060	5403	PC	250	1,00	250,00		0,00	0,00	0
1324	FARINHA DE TRIGO 1 Kg	11010010	060	5102	PC	125	1,15	143,75		0,00	0,00	0
1323	FEIJAO TIPO "1" 1Kg	07133329	000	5102	PC	250	3,10	775,00		0,00	0,00	0
21	FUBA DE MILHO ZANIN 1Kg	11022000	060	5102	PC	125	0,80	100,00		0,00	0,00	0
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D'MILLE 500g	19021100	060	5403	KG	125	1,95	243,75		0,00	0,00	0
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS D'MILLE 500g	19023000	060	5102	KG	125	1,95	243,75		0,00	0,00	0
1106	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5102	LT	250	2,75	687,50		0,00	0,00	0
6115	SAL REFINADO POP 1Kg	25010020	060	5102	PC	125	0,55	68,75		0,00	0,00	0
Aquisição - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGAO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 231/15 DE 												
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 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 277,94 de trib. Federais, R\$ 202,07 de trib. Estaduais e R\$ 4582,49 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B												
Londrissol Informatica www.londrissol.com.br						Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidnfe.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: 02/09/2015 VALOR TOTAL: 5.062,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR						NF-e 000.034.304 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11863 / 2015****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/8/2015****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	125,00	40,5000	5.062,50

Total: 5.062,50

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: 266/2015

Data : 11/09/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 5.062,50

Nº Autenticação: 5C52F27FA53A4A22