



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: 642 / 2016 Ordinário Data: 21/01/2016 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: 549
F. 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
36.750,00

Saldo Anterior
33.625,00

Valor
8.100,00

Saldo Atual
25.525,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200	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	8.100,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

8.100,00

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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
RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5
86200-000 IBIPORA - PR
(43) 3258-0537

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 43697
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0112 1480 0000 0112 5500 1000 0436 9714 8093 6290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160014446951 28/01/16 14:21:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052459297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

28/01/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

28/01/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:18:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 290,00

VALOR ICMS

R\$ 34,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 8.100,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

TOTAL DA NOTA

R\$ 8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0-EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO

0-EMITENTE

UF

PR

CNPJ / CPF

0-EMITENTE

ENDEREÇO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0-EMITENTE

QUANTIDADE

3000

ESPÉCIE

BOLACHA

MARCA

MARIALVA

NUMERAÇÃO

0-EMITENTE

PESO BRUTO

7560,0000

PESO LÍQUIDO

3756,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	CALC	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
1083	ACHOCOLATADO EM PO 400GR	18069000	060	5403	PC	200	1,450000	290,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1078	ACUCAR CRISTAL SUPER SUCAR 5kg	17019900	060	5403	PC	200	5,850000	1.170,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1052	ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5kg	10063021	060	5403	PC	200	7,950000	1.590,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1169	BOLACHA DE MAISENA 400GR	19053100	000	5102	PC	200	1,450000	290,00		290,00	34,80	0,00	12	0
1167	CAFE A VACUO 500g	09012100	060	5403	PC	200	3,700000	740,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1207	EXTRATO DE TOMATE 340gr	20029090	060	5403	PC	400	1,000000	400,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1324	FARINHA DE TRIGO VITORIOSA 1 KG	11010010	060	5403	PC	200	1,150000	230,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1323	FEIJAO TIPO "1" 1Kg	07133329	000	5102	PC	400	3,100000	1.240,00		0,00	0,00	0,00	0	0
21	FUBA DE MILHO ZANIN 1Kg	11022000	060	5403	PC	200	0,800000	160,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1051	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500G	19021100	060	5403	KG	200	1,950000	390,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1081	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500G	19023000	060	5403	KG	200	1,950000	390,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1106	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5403	LT	400	2,750000	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0	0
6115	SAL REFINADO POP 1KG	25010020	060	5403	PC	200	0,550000	110,00		0,00	0,00	0,00	0	0

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\$ 444,66 de trib. Federais, R\$ 323,30 de trib. Estaduais e R\$ 7332,04 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

Fonte 1000.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2016 VALOR TOTAL: 8100.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA,680,0.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 43697
SÉRIE: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****686 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/1/2016****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: 549	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	200,00	40,5000	8.100,00

Total: 8.100,00

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: 34/2016

Data : 12/02/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 8.100,00

NºAutenticação: 8ED09BB528AA9CA3