



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: 1427 / 2015 Ordinário Data: 05/02/2015 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: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 944
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 21/2014
Data Licitação: 17/03/2014
Nº Contrato: 201465/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
150.498,76

Valor
25,00

Saldo Atual
150.473,76

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	lata	Achocolatado em pó, contendo açúcar, cacau em pó, lata de 400 grs	2,50	25,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

25,00

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

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 ALIMENTÍCIOS LTDA - D'MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200-000 IBIPORA - PR Fone (43) 3258-0537				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.026 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4115 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0190 2616 3062 6057									
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER						141150022173716 11/02/2015 17:31:12									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ											
90.524.592-97		90.654.562-46		12.148.000/0001-12											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA						76.282.680/0001-45		11/02/2015							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA							
R SANTA EFIGENIA,680				CENTRO		86990-000		11/02/2015							
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MARIALVA				PR		(44) 3232-8408		HORA DA SAÍDA							
								17:30							
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		25,00							
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
								TOTAL DA NOTA							
								25,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC							
				0-EMITENTE											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
10								4,000							
								PESO LÍQUIDO							
								4,000							
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	ALÍQ. ICMS
1083	ACHOCOLATADO EM PO 400GR				18069000	060	5403	PC	10	2,50	25,00		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 21114 DE _____ 															
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 021 - REQ 1562 - CORPO DE BOMBEIROS - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,13 (28,52%), Fonte: IBPT										RESERVADO AO FISCO					
Londrisoft Informatica www.londrisoft.com.br															
Emitido pelo UniDANFE 3.3.27 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: 11/02/2015 VALOR TOTAL: 25,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR										NF-e Nº 000.019.026 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1502 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/2/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101290 - D' MILE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**CNPJ:** 12.148.000/0001-12**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	29 / 2014
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	21 / 2014
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	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: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 944	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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	59164	Achocolatado em pó, contendo açúcar, cacau em pó, lata de 400 grs	lata	10,00	2,5000	25,00
Total:						25,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 99/2015

Data : 16/04/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 25,00

NºAutenticação: 0E8FEF4069B997F4