



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: 9049 / 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1001
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
29.150,57

Valor
33,56

Saldo Atual
29.117,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	unid	Creme de leite caixa de 200 g UHT homogeneizado, 17% de gordura	1,22	3,66
2	6	unid	Extrato de tomate de 350g	1,63	9,78
3	2	pacot	Fubá de milho de 01 kg	1,10	2,20
4	6	pote	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal	2,72	16,32
5	2	pacot	Sal iodado refinado pacote com 1 kg	0,80	1,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

33,56

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita 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 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.030.722 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0307 2215 6053 0920 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 141150109587642 21/07/2015 15:34:19										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 90.654.562-46		CNPJ 12.148.000/0001-12								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45								
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				DATA DA EMISSÃO 21/07/2015								
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 86990-000								
UF PR				DATA DA SAÍDA 21/07/2015								
FONE / FAX (44) 3232-8408				HORA DA SAÍDA 14:14:02								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 33,56								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 33,56								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CODIGO ANTT PLACA DO VEIC								
ENDEREÇO MUNICIPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 19		ESPECIE MARCA		PESO BRUTO 47,700								
		NUMERAÇÃO PESO LÍQUIDO		47,700								
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
1072	CREME DE LEITE 200gr	04014021	060	5102	CX	3	1,22	3,66		0,00	0,00	0
1207	EXTRATO DE TOMATE 340gr	20029090	060	5403	PC	6	1,63	9,78		0,00	0,00	0
21	FUBA DE MILHO 1KG	11022000	060	5102	PC	2	1,10	2,20		0,00	0,00	0
1012	MARGARINA C/ SAL COAMO 500gr	15171000	060	5102	PT	6	2,72	16,32		0,00	0,00	0
1107	SAL REFINADO 1 KG	25010020	060	5102	PC	2	0,80	1,60		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 21/14 DE _____ C. _____  Marcos Dias dos Santos Diretor de licitação e contratos												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 021 - REQ No 2004 - ADMINISTRACAO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,32 de trib. Federais, R\$ 1,61 de trib. Estaduais e R\$ 29,63 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B												
Londrisoft Informatica www.londrisoft.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: 21/07/2015 VALOR TOTAL: 33,56 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR										NF-e 000.030.722 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9507 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/7/2015**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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	33 / 2015
Unid. Orçamentária: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	21 / 2014
Sub Função: 181	Policimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PÚBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	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: 1001	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.**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	59171	Creme de leite caixa de 200 g UHT homogeneizado, 17% de gordura	unidad	3,00	1,2200	3,66
2	59173	Extrato de tomate de 350g	unidad	6,00	1,6300	9,78
3	59175	Fubá de milho de 01 kg	pacote	2,00	1,1000	2,20
4	59180	Margarina sem gluten 500g com teor de lipidio inferior a 70° com sal	pote	6,00	2,7200	16,32
5	59182	Sal iodado refinado pacote com 1 kg	pacote	2,00	0,8000	1,60
Total:						33,56

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: 225/2015

Data : 10/08/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 33,56

Nº Autenticação: 3F3B0512D8BBA751