



# 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: 14348 / 2015

Ordinário

Data: 11/11/2015

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: 1061  
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 39/2015

Data Licitação: 24/04/2015

Nº Contrato: 2015100/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
127.247,71

Valor  
99,00

Saldo Atual  
127.148,71

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | unid | Açúcar crsital pacote plástico transparente com 5 kg | 9,90          | 99,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

99,00

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

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>D'MILLE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b><br>RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5<br>86200000 - IBIPORA - PR<br>Telefone: (43) 3258-0537 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 40167<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4115 1112 1480 0000 0112 5500 1000 0401 6716 1755 0538<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER                                                                                                                                           |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141150177828615 17/11/2015 17:09:19                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>90.524.592-97                                                                                                                                                                        |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</b><br>9065456246                                                                               |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>12.148.000/0001-12                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                      |  |                                         |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.282.680/0001-45 |  | <b>DATA EMISSÃO</b><br>17/11/2015 |  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R SANTA EFIGENIA,680                                                              |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO      |  | <b>CEP</b><br>86990-000           |  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MARIALVA                                                                         |  | <b>TELEFONE</b><br>(44) 3232-8408       |  | <b>UF</b><br>PR                   |  |
|                                                                                                      |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>               |  | <b>HORA SAÍDA</b><br>16:54:08     |  |

|                                                        |  |                      |  |                           |  |                            |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 |  | VALOR ICMS<br>0,00   |  | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br>99,00 |  |
| VALOR FRETE<br>0,00                                    |  | VALOR SEGURO<br>0,00 |  | VALOR DESCONTO<br>0,00    |  | OUTRAS DESP<br>0,00        |  | VALOR IPI<br>0,00           |  |
|                                                        |  |                      |  |                           |  |                            |  | TOTAL DA NOTA<br>99,00      |  |

|                                                                             |  |                                        |  |                   |  |                           |  |                             |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br><b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> |  | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - EMITENTE |  | <b>CÓDIGO ANT</b> |  | <b>PLACA VEÍC</b>         |  | <b>UF</b>                   |  | <b>CNPJ / CPF</b>             |  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                             |  | <b>MUNICÍPIO</b>                       |  | <b>UF</b>         |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |  |                             |  |                               |  |
| <b>QUANTIDADE</b><br>10                                                     |  | <b>ESPÉCIE</b>                         |  | <b>MARCA</b>      |  | <b>NUMERAÇÃO</b>          |  | <b>PESO BRUTO</b><br>50,000 |  | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>50,000 |  |

| CÓDIGO | NOME PRODUTO                   | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | DESC | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 1103   | ACUCAR CRISTAL 5KG SUPER SUCAR | 17019900 | 060 | 5403 | PC   | 10    | 9,90     | 99,00    | 0,00 | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C. _____<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº 39/15 DE ____/____/____<br>(PR) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

  
**3º Sgt. José Roberto da Silva**  
**RG - 4344059-4**  
**Gestor P.B.C Marialva**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Referente Pregao - P MAV 039 - SOLICITACAO No 15056 - CORPO DE BOMBEIROS - Banco Itau<br>Ag: 3734 CC: 17.746-6 - Banco do BRASIL - Ag: 2110-5 - Cc. 28.742-3<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,16 de trib. Federais, R\$ 6,93 de trib. Estaduais e R\$ 87,91 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE D'MILLE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2015 VALOR TOTAL: 99,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000 |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº40167</b><br><b>SÉRIE1</b> |  |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15056 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 11/11/2015****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:**

|                                    |                                                     |                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Órgão: 17</b>                   | <b>ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA</b>             | <b>Processo: 64 / 2015</b>     |
| <b>Unid. Orçamentária: 17.003.</b> | <b>BOMBEIRO COMUNITÁRIO</b>                         | <b>Modalidade: Pregão</b>      |
| <b>Função: 06</b>                  | <b>Segurança Pública</b>                            | <b>Nº Licitação: 39 / 2015</b> |
| <b>Sub Função: 182</b>             | <b>Defesa Civil</b>                                 | <b>Nº Contrato: /</b>          |
| <b>Programa: 0005</b>              | <b>SEGURANÇA PUBLICA</b>                            | <b>Data Publicação:</b>        |
| <b>Projeto/Atividade: 2154</b>     | <b>MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO</b> | <b>Homologação: 24/4/2015</b>  |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>ID Contrato:</b>            |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                       | <b>Subvenção: /</b>            |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | <b>OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>     | <b>Cód. do Bem:</b>            |
| <b>Fonte de Recurso: 03515</b>     | <b>FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)</b>                |                                |
| <b>Recurso:</b>                    | <b>Próprio</b>                                      |                                |
| <b>Contrapartida:</b>              | <b>Não Reduzido: 1061 Convênio Nº.: /</b>           |                                |

**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**

| <b>Ord. Item</b> | <b>Descrição</b>                                     | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 69025          | Açúcar crsital pacote plástico transparente com 5 kg | unidad         | 10,00             | 9,9000               | 99,00             |
| <b>Total:</b>    |                                                      |                |                   |                      | <b>99,00</b>      |

\_\_\_\_\_  
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: 430/2015**

**Data : 14/12/2015**

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

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 3734-**

**Conta: 17746-6**

**Valor Pago: 99,00**

**Nº Autenticação: F61565323C49093C**