



# 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: 15612 / 2015

Ordinário

Data: 07/12/2015

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.....: 97/2013

Data Licitação.: 03/09/2013

Nº Contrato....: 2013248/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
126.039,02

Valor  
15,72

Saldo Atual  
126.023,30

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

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6   | sache | Azeitona verde em conserva peso 300gr sachet | 2,62          | 15,72      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15,72

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



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 42214  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



## CHAVE DE ACESSO

4115 1212 1480 0000 0112 5500 1000 0422 1413 6812 4047

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

141150194052064 15/12/15 10:13:40

## 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

15/12/2015

## ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990-000

## DATA SAÍDA

15/12/2015

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE / FAX

(44) 3232-8408

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA SAÍDA

09:12:16

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

## VALOR ICMS

R\$ 0,00

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

## VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

## TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 15,72

## 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\$ 15,72

## TRANSPORTADOR / VOLUMES

## NOME / RAZÃO SOCIAL

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

6

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

3,0000

## PESO LÍQUIDO

3,0000

## 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 % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|------|------|------|------|------|-------|
| 1137   | AZEITONA VERDE ARAGONES 200GR     | 20057000 | 060 | 5403 | PC   | 6      | 2,620000       | 15,72       |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0     |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ OUTRO(S) \_\_\_\_\_

C. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

Data: 15/12/2015

Assinatura: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

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

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregao-P MAV 097 - BOMBEIRO COMUNITARIO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,11 de trib. Federais, R\$ 1,89 de trib. Estaduais e R\$ 11,72 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

## 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: 15/12/2015 VALOR TOTAL: 15.72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA,680,0,CENTRO,

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 42214

SÉRIE: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16377 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/12/2015****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: 167 / 2013</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: 97 / 2013</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: 3/9/2013</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</b>                                          |                                |
| <b>Reduzido: 1061</b>              | <b>Convênio Nº.: /</b>                              |                                |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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                | 56827 Azeitona verde em conserva peso 300gr - sachet | sache          | 6,00              | 2,6200               | 15,72             |
| <b>Total:</b>    |                                                      |                |                   |                      | <b>15,72</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: 453/2015**

**Data : 21/12/2015**

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

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

**Agência: 3734-**

**Conta: 17746-6**

**Valor Pago: 15,72**

**Nº Autenticação: E49407458B5A96FA**