



# 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: 15615 / 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.....: 21/2014

Data Licitação.: 17/03/2014

Nº Contrato...: 201465/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

125.976,44

Valor

78,88

Saldo Atual

125.897,56

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      |
| 2    | 6   | unid  | Creme de leite caixa de 200 g UHT homogeneizado 17 de gordura  | 1,22          | 7,32       |
| 3    | 6   | pote  | Doce de leite pastoso pote de 400 g                            | 2,83          | 16,98      |
| 4    | 6   | unid  | Extrato de tomate de 350g                                      | 1,63          | 9,78       |
| 5    | 4   | pacot | Macarrão espagete de sêmola de 1 kg                            | 3,35          | 13,40      |
| 6    | 4   | pacot | Macarrão parafuso de sêmola de 500 g                           | 1,60          | 6,40       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

78,88

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16380 / 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: 29 / 2014</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: 21 / 2014</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: 17/3/2014</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: 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 59164          | Achocolatado em pó, contendo açúcar, cacau em pó, lata de 400 grs | lata           | 10,00             | 2,5000               | 25,00             |
| 2 59171          | Creme de leite caixa de 200 g UHT homogeneizado, 17% de gordura   | unidad         | 6,00              | 1,2200               | 7,32              |
| 3 59172          | Doce de leite pastoso pote de 400 g                               | pote           | 6,00              | 2,8300               | 16,98             |
| 4 59173          | Extrato de tomate de 350g                                         | unidad         | 6,00              | 1,6300               | 9,78              |
| 5 59177          | Macarrão espaguete de sêmola de 1 kg                              | pacote         | 4,00              | 3,3500               | 13,40             |
| 6 59178          | Macarrão parafuso de sêmola de 500 g                              | pacote         | 4,00              | 1,6000               | 6,40              |

**Total: 78,88**

\_\_\_\_\_  
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: 78,88**

**NºAutenticação: 4A265C52E2024613**