



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: 10311 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1061
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato...:2014274/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
187.833,47

Valor
22,00

Saldo Atual
187.811,47

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrilica, camada interna em PVC com borracha nitrilica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrilica E SILICONADA;;;;;	22,00	22,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

22,00

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 ALIM
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		 CHAVE DE ACESSO 4115 0812 1480 0000 0112 5500 1000 0324 2314 9953 3876 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 90.654.562-46								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 10/08/2015								
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000								
MUNICIPIO MARIALVA		UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.654.562-46		CNPJ 12.148.000/0001-12								
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00								
VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 22,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00								
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 22,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE								
ENDEREÇO 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC 0-EMITENTE		UF 0-EMITENTE								
MUNICIPIO 0-EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE		UF 0-EMITENTE								
QUANTIDADE 1		ESPECIE 0-EMITENTE		MARCA 0-EMITENTE								
NUMERAÇÃO 0-EMITENTE		PESO BRUTO 9,600		PESO LÍQUIDO 9,600								
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
1352	MANGUEIRA PARA JARDIM MANLUPLAST - 20 mt	39173300	060	5102	UN	1	22,00	22,00		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>306/14</u> DE <u>11/11</u>  3º Sgt. José Roberto da Silva RG-4344059-4 Gestor P.B.C. Marialva												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 106 - SOLICITACAO No 10827 - BOMBEIROS Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,35 de trib. Federais, R\$ 2,64 de trib. Estaduais e R\$ 18,01 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B								RESERVADO AO FISCO				
Londrisoft Informatica www.londrisoft.com.br												
Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidante.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: 10/08/2015 VALOR TOTAL: 22,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR											NF-e 000.032.423 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10827 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 5/8/2015****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: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo: 188 / 2014
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação: 106 / 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: 28/10/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção: /
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:
Fonte de Recurso: 03515	FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1061
		Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	64603	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrilica,camada interna em PVC com borracha nitrilica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrilica E SILICONADA;::::	Unidad	1,00	22,0000	22,00
Total:						22,00

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: 289/2015

Data : 17/09/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 22,00

NºAutenticação: 793A72F293DC793D