



# 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: 1620 / 2015 Ordinário Data: 09/02/2015 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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO  
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 898  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato....: 2014274/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
20.000,00

Saldo Anterior  
19.516,14

Valor  
75,96

Saldo Atual  
19.440,18

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CULTURA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 8   | PCT  | .....Coador de PAPEL tipo melita para café tamanho grande nº 103 | 1,99          | 15,92      |
| 2    | 6   | Unid | .....RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....              | 2,60          | 15,60      |
| 3    | 4   | Unid | .....VASSOURA CAPIRA COM CABO.....                               | 11,11         | 44,44      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

75,96

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  
Secretário 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

Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME  
C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS  
ALIMENTICIOS 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  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.312

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0193 1214 8871 8539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141150024841249 18/02/2015 13:34:35

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

DATA DA EMISSÃO

18/02/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/02/2015

MUNICIPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8408

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

75,96

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

75,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,400

PESO LÍQUIDO

5,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1014              | FILTRO P/ COAR CAFE No103      | 48232000 | 060 | 5403 | CX   | 8     | 1,99          | 15,92          | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 1035              | VASSOURA DE PALHA              | 96039000 | 060 | 5403 | UN   | 4     | 11,11         | 44,44          | 0,00           | 0,00          | 0             |
| 1043              | RODO DE ESPUMA APOLO           | 96039000 | 060 | 5403 | UN   | 6     | 2,60          | 15,60          | 0,00           | 0,00          | 0             |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 100/14 DE

CP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregao-P MAV 106 - REQ 1584 - CASA DA CULTURA - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6

Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,08 de trib. Federais, R\$ 7,20 de trib. Estaduais e R\$ 60,68 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Inform'tica | www.londrisoft.com.br

Emitido em 18/02/2015 às 13:34 pelo UniDANFE 3.3.27 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2015 VALOR TOTAL: 75,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

20/02/2015

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Natalina Pimentel Soriani

NF-e

Nº 000.019.312

SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1707 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/2/2015**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: -**Telefone:****CEP:**

|                                    |                                                       |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 16                   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO                  | <b>Processo:</b>        | 188 / 2014             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 16.002. | DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 13                  | Cultura                                               | <b>Nº Licitação:</b>    | 106 / 2014             |
| <b>Sub Função:</b> 392             | Difusão Cultural                                      | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0011              | CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO                     | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2147     | MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA | <b>Homologação:</b>     | 28/10/2014             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                   | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO        | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                       | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE     |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                               |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                   | <b>Reduzido:</b> 898    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CULTURA.**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             | 64549 | .....Coador de PAPEL tipo melita para café tamanho grande nº 103 | PCT     | 8,00       | 1,9900        | 15,92        |
| 2             | 64611 | .....RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO.....              | Unidad  | 6,00       | 2,6000        | 15,60        |
| 3             | 64623 | .....VASSOURA CAIPIRA COM CABO.....                              | Unidad  | 4,00       | 11,1100       | 44,44        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                  |         |            |               | <b>75,96</b> |

\_\_\_\_\_  
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: 84/2015**

**Data : 14/04/2015**

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

**Banco: 341    BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 3734-**

**Conta: 17746-6**

**Valor Pago: 75,96**

**NºAutenticação: A6C61751137A86A2**