



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: 2397 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 89
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR 01000
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 106/2014
Data Licitação.: 28/10/2014
Nº Contrato....: 2014274/2014
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
5.250,00	4.274,42	27,19	4.247,23

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	1,33	1,33
2	1	Unid	LIMPA VIDROS COM ALCOOL DE 500ML; ;;;;	2,15	2,15
3	2	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G; ;;;;	5,00	10,00
4	1	Unid	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO; ;;;;	2,60	2,60
5	1	Unid	VASSOURA CAPIRA COM CABO; ;;;;	11,11	11,11

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	27,19
------------------	------	---------------------	-------

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
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 000.020.245

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0202 4515 0035 2871

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

141150032947206 04/03/2015 13:54:00

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

04/03/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8408

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1,33

VALOR ICMS

0,24

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

27,19

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

27,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,550

PESO LÍQUIDO

2,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1220	DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH	33074900	060	5403	FR	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	2,60	2,60	0,00	0,00	0
1709	FOSFORO 10UN	36050000	000	5102	MC	1	1,33	1,33	1,33	0,24	18
1135	LIMPA VIDROS WORKER 500 ml	34022000	060	5403	FR	1	2,15	2,15	0,00	0,00	0
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	11,11	11,11	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 14614 DE / /

 Marcos Dias dos Santos
 Diretor de Licitação e Contratos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão-P MAV 106 - REQ 1631 - PACO MUNICIPAL - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6

Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,50 de trib. Federais, R\$ 4,77 de trib. Estaduais e R\$ 17,92 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informatica | www.londrisoft.com.br

Emitido em 04/03/2015 às 13:54 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: 04/03/2015 VALOR TOTAL: 27,19 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.245
SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2528 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 25/2/2015**Página** 24 / 29**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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 181	Policimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	Homologação:	
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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA.**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	64586	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	Unidad	1,00	1,3300	1,33
2	64599	LIMPA VIDROS COM ALCOOL DE 500ML; ;;;;	Unidad	1,00	2,1500	2,15
3	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G; ;;;;	Unidad	2,00	5,0000	10,00
4	64611	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO; ;;;;	Unidad	1,00	2,6000	2,60
5	64623	VASSOURA CAPIRA COM CABO; ;;;;	Unidad	1,00	11,1100	11,11
Total:						27,19

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: 27,19

Nº Autenticação: B808A84F712CC470