



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: 3382 / 2015 Ordinário Data: 19/03/2015 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: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Nº Licitação.....: 106/2014
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143.	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI	Data Licitação.: 28/10/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....: 2014274/2014
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio:/
Reduzido: 853		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
30.000,00	14.712,86	250,51	14.462,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	Unid	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua VOMPONENTE ATIVO: amina quaternária de coco etoxilada ,,,,,;	2,80	112,00
2	10	Unid	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO,,,,,;	2,60	26,00
3	6	Unid	VASSOURA CAPIRA COM CABO,,,,,;	11,11	66,66
4	5	Unid	FOSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGIUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ,,,,,;	1,33	6,65
5	2	Unid	GARRAFA TÉRMICA DE 5L,,,,;	19,60	39,20

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	250,51
------------------	------	---------------------	--------

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

**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 000.021.880

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0218 8016 1804 0381

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

141150045627159 25/03/2015 17:10:09

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

25/03/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8408

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

45,85

VALOR ICMS

8,26

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

250,51

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

250,51

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

61

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,250

PESO LÍQUIDO

28,250

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	ALÍQ. ICMS
1709	FOSFORO GABOARDI 10Un	36050000	000	5102	MC	5	1,33	6,65		6,65	1,20	18
1405	GARRAFAO TERMICO CAP 5 LT INVICTA	96170010	000	5102	UN	2	19,60	39,20		39,20	7,06	18
1022	LIMPADOR MULTI USO WORKER 550ML	34029090	060	5102	FR	40	2,80	112,00		0,00	0,00	0
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5102	UN	10	2,60	26,00		0,00	0,00	0
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5102	UN	6	11,11	66,66		0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 1106144 DE

Marco Aurélio Ruiz Dolce
Secretário Municipal do Esporte e Lazer

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregao-P MAV 106 - SEC MUN ESPORTES -Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6

Voce pagou aproximadamente: R\$ 38,25 de trib. Federais, R\$ 39,54 de trib. Estaduais e R\$

172,72 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

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: 25/03/2015 VALOR TOTAL: 250,51 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 000.021.880

SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3579 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/3/2015****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: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	/
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO 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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 853	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.**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	64600	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua VOMPONENTE ATIVO: amina quaternaria de coco etoxilada ;;;;	Unidad	40,00	2,8000	112,00
2	64611	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO; ;;;;	Unidad	10,00	2,6000	26,00
3	64623	VASSOURA CAPIRA COM CABO; ;;;;	Unidad	6,00	11,1100	66,66
4	64586	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	Unidad	5,00	1,3300	6,65
5	64591	GARRAFA TÉRMICA DE 5L; ;;;;	Unidad	2,00	19,6000	39,20
Total:						250,51

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: **250,51**

NºAutenticação: **A7A0DDB6EEEE94E2**