



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: 8263 / 2015 Ordinário Data: 24/06/2015 Página 1 / 2

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: 988
F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935
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
0,00	34.766,52	201,77	34.564,75

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L;;;	8,54	25,62
2	3	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	1,33	3,99
3	2	Unid	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO;;;	31,90	63,80
4	6	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;	5,00	30,00
5	4	Unid	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;;;	2,60	10,40
6	4	Unid	VASSOURA CAPIRA COM CABO;;;	11,11	44,44
7	4	Unid	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM;;;	5,88	23,52

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	201,77
------------------	------	---------------------	--------

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

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: 8263 / 2015

Ordinário

Data: 24/06/2015

Página 2 / 2

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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 106/2014
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: /
F. de Recurso: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)	31935

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	34.766,52	201,77	34.564,75

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

--	--	--	--	--

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	201,77
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 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 000.029.503 SÉRIE 1 FOLHA 1/1																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		CHAVE DE ACESSO 4115 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0295 0315 1323 1530		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																							
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 MUNICÍPIO DE MARIALVA ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680 MUNICÍPIO MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 03/07/2015 DATA DA SAÍDA 03/07/2015 HORA DA SAÍDA 11:18:25																							
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 40,40		VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 40,40																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE ENDEREÇO 0-EMITENTE QUANTIDADE 10 ESPECIE 0-EMITENTE MARCA 0-EMITENTE NUMERAÇÃO 0-EMITENTE PESO BRUTO 2,540 PESO LÍQUIDO 2,540		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE PLACA DO VEIC 0-EMITENTE UF 0-EMITENTE CNPJ / CPF 0-EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE																							
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	
1220		DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH		33074900		060		5403		FR		6		5,00		30,00				0,00		0,00		0			
1043		RODO DE ESPUMA APOLO		96039000		060		5102		UN		4		2,60		10,40				0,00		0,00		0			
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>106/14</u> DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 																											
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao-P MAV 106 - REQ No 1956 - CREAS Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,84 de trib. Federais, R\$ 8,75 de trib. Estaduais e R\$ 23,81 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: 03/07/2015 VALOR TOTAL: 40,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.029.503 SÉRIE 1																					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4115 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0291 6615 9421 8038								
		000.029.166 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 141150098458042 30/06/2015 16:30:28										
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								
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				DATA DA EMISSÃO 30/06/2015								
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 86990-000								
UF PR				DATA DA SAÍDA 30/06/2015								
FONE / FAX (44) 3232-8408				HORA DA SAÍDA 15:19:03								
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 29,61		VALOR ICMS 5,33		TOTAL DOS PRODUTOS 161,37								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 161,37								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00										
VALOR ICMS ST 0,00		VALOR IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC								
QUANTIDADE 16		ESPECIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF								
PESO BRUTO 4,090		PESO LÍQUIDO 4,090		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
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
1018	CESTO C/ TAMPA E PADAL ARQPLAST CAP. 12 Lt	39249000	000	5403	Un	3	8,54	25,62		25,62	4,61	18
1709	FOSFORO GABOARDI 10Un	36050000	000	5102	MC	3	1,33	3,99		3,99	0,72	18
1215	GARRAFA TERMICA INVICTA PRESSAO CAP 1LT	96170010	060	5403	UN	2	31,90	63,80		0,00	0,00	0
1645	TAPETE DE TECIDO MARTINS	63079090	060	5102	UN	4	5,88	23,52		0,00	0,00	0
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5102	UN	4	11,11	44,44		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 106/14 DE _____ GR												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao-P MAV 106 - REQ No 1956 - CREAS Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,82 de trib. Federais, R\$ 22,14 de trib. Estaduais e R\$ 118,41 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B												
Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br						Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.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: 30/06/2015 VALOR TOTAL: 161,37 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR						NF-e 000.029.166 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

**PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8676 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/6/2015**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 988	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.**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	64566	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L;;;;;	Unidad	3,00	8,5400	25,62
2	64586	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	Unidad	3,00	1,3300	3,99
3	64588	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO;;;;;	Unidad	2,00	31,9000	63,80
4	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;;;	Unidad	6,00	5,0000	30,00
5	64611	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO;;;;;	Unidad	4,00	2,6000	10,40
6	64623	VASSOURA CAPIRA COM CABO;;;;;	Unidad	4,00	11,1100	44,44
7	64620	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM;;;;;	Unidad	4,00	5,8800	23,52

Total: 201,77

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração