



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: 9060 / 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 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: 1001
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

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
28.725,61

Valor
33,16

Saldo Atual
28.692,45

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	PCT	Coador de PAPEL tipo melita para café tamanho grande nº 103	1,99	5,97
2	1	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	1,33	1,33
3	1	Unid	LIMPA VIDROS COM ALCOOL DE 500ML; ;;;;	2,15	2,15
4	2	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G; ;;;;	5,00	10,00
5	1	Unid	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO C/ CABO; ;;;;	2,60	2,60
6	1	Unid	VASSOURA CAPIRA COM CABO; ;;;;	11,11	11,11

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

33,16

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4115 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0306 4614 2797 7410								
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1 000.030.646 SÉRIE 1 FOLHA 1/1								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		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 MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45								
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				DATA DA EMISSÃO 21/07/2015								
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86990-000								
MUNICIPIO MARIALVA				DATA DA SAÍDA 21/07/2015								
UF PR				FONE / FAX (44) 3232-8408								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 11:51:20								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 1,33		VALOR ICMS 0,24		BASE CÁLC ICMS ST 0,00								
VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 33,16								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00								
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 33,16								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CODIGO ANTT								
ENDEREÇO				PLACA DO VEIC								
MUNICIPIO				UF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ / CPF								
QUANTIDADE 9		ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,700		PESO LÍQUIDO 2,700								
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	2	5,00	10,00		0,00	0,00	0
1014	FILTRO P/ COAR CAFE No103	48232000	060	5102	CX	3	1,99	5,97		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 500 ML	34022000	060	5403	FR	1	2,15	2,15		0,00	0,00	0
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5102	UN	1	2,60	2,60		0,00	0,00	0
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5102	UN	1	11,11	11,11		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>406/14</u> DE ____/____/____ CP  Marcos Dias dos Santos Diretor de Licitação e Contratos												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 106 - REQ No 1994 - ADMINISTRACAO 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\$ 23,89 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B						RESERVADO AO FISCO						
Londrisoft Informatica www.londrisoft.com.br												
Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 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: 21/07/2015 VALOR TOTAL: 33,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR											NF-e 000.030.646 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9520 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/7/2015****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: 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	Policiamento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1001	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.**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	3,00	1,9900	5,97
2	64586	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	Unidad	1,00	1,3300	1,33
3	64599	LIMPA VIDROS COM ALCOOL DE 500ML;,,,,;	Unidad	1,00	2,1500	2,15
4	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;,,,,;	Unidad	2,00	5,0000	10,00
5	64611	RODO DE ESPUMA COM BUCHA ESFREGÃO CABO;,,,,;	C/ Unidad	1,00	2,6000	2,60
6	64623	VASSOURA CAIPIRA COM CABO;,,,,;	Unidad	1,00	11,1100	11,11
Total:						33,16

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: 225/2015

Data : 10/08/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 33,16

Nº Autenticação: DCD041CF31362471