



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: 122 / 2015 Ordinário Data: 06/01/2015 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 282

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
1.200.000,00

Saldo Anterior
1.198.339,48

Valor
65,94

Saldo Atual
1.198.273,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	1,33	3,99
2	1	Unid	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrílica, camada interna em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica E SILICONADA; ;;;;	22,00	22,00
3	4	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G; ;;;;	5,00	20,00
4	5	Unid	TOALHA DE ROSTO 41X70CM; ;;;;	3,99	19,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

65,94

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
Prefeito

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



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **122 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2015** Data: **11/02/2015**

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.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 188/2.014,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2.014

Valor do Empenhado

65,94

Saldo Anterior do Empenho

43,94

Valor Liquidado

43,94

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

017476

D-1

43,94

Total documentos:

43,94

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

43,94

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 11 de fevereiro de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 43,94 (quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC
CPF:

Tesouraria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****135 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/1/2015**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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 282	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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	3,00	1,3300	3,99
2	64603	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrílica, camada interna em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica E SILICONADA;;;;;	Unidad	1,00	22,0000	22,00
3	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;;;	Unidad	4,00	5,0000	20,00
4	64621	TOALHA DE ROSTO 41X70CM;;;;;;;	Unidad	5,00	3,9900	19,95
Total:						65,94

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: 22/2015

Data : 13/02/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734

Conta: 17746-6

Valor Pago: 43,94

NºAutenticação: 827DA7D3399CFAA6

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 Nº 000.017.476 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0112 1480 0000 0112 5500 1000 0174 7616 1016 2625 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 141150006828735 15/01/2015 16:57:04																																																	
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 ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680 MUNICIPIO MARIALVA UF PR BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 FONE / FAX (44) 3232-8408 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 15/01/2015 DATA DA SAÍDA 15/01/2015 HORA DA SAÍDA 16:55																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 23,94 VALOR ICMS 3,11 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 43,94 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 43,94																																																					
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 7 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,150 PESO LÍQUIDO 2,150																																																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table><thead><tr><th>CÓDIGO PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT</th><th>VALOR UNIT</th><th>VALOR TOTAL</th><th>B.CÁLC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>ALIQ. ICMS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1031</td><td>DESODORIZADOR DE AR</td><td>33074900</td><td>060</td><td>5403</td><td>FR</td><td>4</td><td>5,00</td><td>20,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>1709</td><td>FOSFORO 10UN</td><td>36050000</td><td>000</td><td>5102</td><td>MC</td><td>3</td><td>1,33</td><td>3,99</td><td>3,99</td><td>0,72</td><td>18</td></tr><tr><td>1712</td><td>TOALHA DE ROSTO VENEZA</td><td>60012900</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>5</td><td>3,99</td><td>19,95</td><td>19,95</td><td>2,39</td><td>12</td></tr></tbody></table> AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 106/14 DE 11/11/14 C. 01  Síldio Bezerra Leite Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	1031	DESODORIZADOR DE AR	33074900	060	5403	FR	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0	1709	FOSFORO 10UN	36050000	000	5102	MC	3	1,33	3,99	3,99	0,72	18	1712	TOALHA DE ROSTO VENEZA	60012900	000	5102	UN	5	3,99	19,95	19,95	2,39	12
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																										
1031	DESODORIZADOR DE AR	33074900	060	5403	FR	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0																																										
1709	FOSFORO 10UN	36050000	000	5102	MC	3	1,33	3,99	3,99	0,72	18																																										
1712	TOALHA DE ROSTO VENEZA	60012900	000	5102	UN	5	3,99	19,95	19,95	2,39	12																																										
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 106 - AF No 135 - ALMOXARIFADO- Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Valor Aprox dos Tributos R\$ 10,97 (24,97%), Fonte: IBPT RESERVADO AO FISCO Londrisoft Inform?tica www.londrisoft.com.br Emitido em 15/01/2015 às 16:57 pelo UniDANFE 3.3.27 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: 15/01/2015 VALOR TOTAL: 43,94 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 000.017.476 SÉRIE 1																																																					