



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: 10846 / 2015

Ordinário

Data: 19/08/2015

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
27.474,02

Valor
33,16

Saldo Atual
27.440,86

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 CAIPIRA 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

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11388 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/8/2015****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 PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 181	Policimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PÚBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	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 C/ CABO; ;;;;	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

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

1

000.033.452

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0812 1480 0000 0112 5500 1000 0334 5214 7957 3038

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

141150129671688 25/08/2015 13:19:23

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

25/08/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

FONE / FAX

(44) 3232-8408

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:18:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
1,33VALOR ICMS
0,24BASE CÁLC ICMS ST
0,00VALOR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

33,16

VALOR FRETE
0,00VALOR SEGURO
0,00VALOR DESCONTO
0,00OUTRAS DESP
0,00VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA

33,16

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
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	ALÍQ. 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 GABOARDI 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
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
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10.6/14 DE

C. _____
CPR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 106 - REQ No 2078 - ADMINISTRACAO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3
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

Marcos Dias dos Santos
Diretor de Iniciação e contratos

Londrisoft Inform'tica | 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: 25/08/2015 VALOR TOTAL: 33,16 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
000.033.452
SÉRIE 1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 309/2015

Data : 14/10/2015

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

NºAutenticação: F17F2C0FF8B11E21