



PREFEITURA 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: 3849 / 2016 Ordinário Data: 01/04/2016 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: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 114
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 64/2015
Data Licitação: 01/07/2015
Nº Contrato: 2015205/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
262.500,00

Saldo Anterior
194.081,81

Valor
13,50

Saldo Atual
194.068,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	par	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, despenso uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	2,25	13,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13,50

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 48977 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0412 1480 0000 0112 5500 1000 0489 7717 0516 3117 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 141160055916370 08/04/2016 19:35:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246		CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 08/04/2016	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408	
MUNICÍPIO MARIALVA				UF PR		HORA SAÍDA 19:34:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC ICMS 13,50	VALOR ICMS 2,16	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 13,50			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 13,50		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.300	PESO LÍQUIDO 13.000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1038	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO M	40151900	000	5102	PAR	2	2,25	4,50	4,50	18,00	0,81		0,00
1037	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO G	40151900	000	5102	PAR	2	2,25	4,50	4,50	18,00	0,81		0,00
1036	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO P	40151900	000	5102	PAR	2	2,25	4,50	4,50	12,00	0,54		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 205/15
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 6115 DE 01/07/15

*Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P AMV 064 - REQ No 2375/16 - ADMINISTRACAO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,09 de trib. Federais, R\$ 2,43 de trib. Estaduais e R\$ 4,98 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2016 VALOR TOTAL: 13,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº48977 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4074 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/4/2016**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101290 - D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**CNPJ:** 12.148.000/0001-12**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Função: 04 Administração
Sub Função: 122 Administração Geral
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 114 **Convênio N°:** /

Processo: 112 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 64 / 2015
Nº Contrato: /
Data Publicação:
Homologação: 1/7/2015
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	70202	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	par	6,00	2,2500	13,50

Total: 13,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 219/2016

Data : 13/07/16

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 13,50

Nº Autenticação: E26F1FFD4F20B891