



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: 6524 / 2016 Ordinário Data: 02/06/2016 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: 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: 284
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 117/2015
Data Licitação.: 04/11/2015
Nº Contrato:.....: 2015355/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.260.000,00

Saldo Anterior
913.514,24

Valor
90,94

Saldo Atual
913.423,30

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Fr	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	3,38	20,28
2	1	UN	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	2,82	2,82
3	5	UN	***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	6,60
4	12	UN	***PANO DE PRATO 68X45CM	1,74	20,88
5	4	UN	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	3,72	14,88
6	7	UN	***RODO DE ESPUMA COM CABO	3,64	25,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

90,94

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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



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: 6524 / 2016 Ordinário Data: 02/06/2016 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: 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 117/2015

Data Licitação: 04/11/2015

Nº Contrato: 2015355/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.260.000,00	913.514,24	90,94	913.423,30

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

90,94

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 52969
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0529 6915 3952 8337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160089174273 08/06/2016 14:59:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TERINSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVACNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO
08/06/2016ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA SAÍDA
08/06/2016MUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8408UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
14:57:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
23,70VALOR ICMS
4,27BASE CÁLC ICMS ST
0,00VALOR CÁLC ICMS ST
0,00TOTAL DOS PRODUTOS
90,94VALOR FRETE
0,00VALOR SEGURO
0,00VALOR DESCONTO
0,00OUTRAS DESP
0,00VALOR IPI
0,00TOTAL DA NOTA
90,94

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
35

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
36.300PESO LÍQUIDO
31.800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1248	ALCOOL GEL SOL 500 g	29051100	060	5403	FR	6	3,38	20,28	0,00		0,00		0,00
1021	ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST	96031000	000	5102	Un	1	2,82	2,82	2,82	18,00	0,51		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	5	1,32	6,60	0,00		0,00		0,00
1046	PANO DE PRATO MARTINS 40 X 70CM	63079090	000	5102	Un	12	1,74	20,88	20,88	18,00	3,76		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	4	3,72	14,88	0,00		0,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	7	3,64	25,48	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE☐ TOMADA DE PREÇO☐ CONCORRÊNCIA☒ PREGÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117115 DE 04/11/15

C. 355/15

DE 04/11/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregao- P MAV 117 - PREGAO 117/2015 - ALMOXARIFADO Banco Itau Ag: 3734 CC:
17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3
Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,16 de trib. Federais, R\$ 15,16 de trib. Estaduais e R\$ 60,62
pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 8/6/2016 14:59:30 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE D'MILLE
 D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2016 VALOR TOTAL: 90,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA
EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº52969
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6855 / 2016****Página 12 / 14****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 2/6/2016****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

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

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	71800	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	Fr	6,00	3,3800	20,28
2	71817	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	1,00	2,8200	2,82
3	71820	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	5,00	1,3200	6,60
4	71829	***PANO DE PRATO 68X45CM	UN	12,00	1,7400	20,88
5	71837	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	4,00	3,7200	14,88
6	71838	***RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	7,00	3,6400	25,48
Total:						90,94

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2015-PMM

Autorizo a Empresa: **D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Luiz Carlos Zani, 3315 – Parque Industrial V, cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, CEP 86200-000, portadora do CNPJ nº 12.148.000/0001-12, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Marca/Espécie
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	Fr	6	3,38	SOL
18	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	1	2,82	ARQPLAST
20	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	5	1,32	BETTANIN
27	PANO DE PRATO 68X45CM	UN	12	1,74	MARTINS
35	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	4	3,72	APOLO
36	RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	7	3,64	APOLO

A entrega deverá ser efetuada no ALMOXARIFADO – RUA Presidente Nereu Ramos, 835 - Centro.

OBS. Pedido efetuado para o Almojarifado, IBC e Rodoviária.

- 1 – Prazo de Entrega; 03 (três) dias
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 03 de junho de 2016.


SINILDO BEZERRA LEITE
Almojarifado

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____
CPF: _____



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: **90,94**

NºAutenticação: 9461896FA08A6DFE