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: 5099 / 2016 **Ordinário** **Data:** 29/04/2016 **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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.260.000,00	940.351,28	82,72	940.268,56

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

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	3	Fr	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	3,38	10,14
2	1	UN	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	2,82	2,82
3	5	UN	***Esponja 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	2	UN	***FLANELA 40 X 60 CM	1,44	2,88
5	20	UN	***PANO DE PRATO 68X45CM	1,74	34,80
6	7	UN	***RODO DE ESPUMA COM CABO	3,64	25,48

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 82,72

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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: 5099 / 2016 **Ordinário** **Data:** 29/04/2016 **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	940.351,28	82,72	940.268,56

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 82,72

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de .

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 ALIMENTICIOS LTDA
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 3315 - PARQUE INDUTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 50684
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 0512 1480 0000 0112 5500 1000 0506 8415 9483 7459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141160070761214 05/05/2016 16:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.524.592-97	9065456246	12.148.000/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		05/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
R SANTA EFIGENIA,680	CENTRO	86990-000		05/05/2016
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
MARIALVA	(44) 3232-8408	PR		16:30:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
40,50	7,29	0,00	0,00	72,58

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35				28.340	29.800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
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
1134	FLANELA MARTINS 38 X 58CM	63071000	000	5102	UN	2	1,44	2,88	2,88	18.00	0,52		0,00
1046	PANO DE PRATO MARTINS 40 X 70CM	63079090	000	5102	Un	20	1,74	34,80	34,80	18.00	6,26		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	7	3,64	25,48	0,00		0,00		0,00

Sinildo Bezerra Leite
Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 1115 DE __/__/____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Pregao- P MAV 117 - ALMOXARIFADO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R$ 14,76 de trib. Federais, R$ 13,07 de trib. Estaduais e R$ 44,75 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	

RECEBEMOS DE D'MILLE
 D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/05/2016 VALOR TOTAL: 72,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº50684
SÉRIE1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 51535
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 0512 1480 0000 0112 5500 1000 0515 3515 5031 1162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER	141160077130764 17/05/2016 15:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
90.524.592-97	9065456246	12.148.000/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	17/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R SANTA EFIGENIA,680	CENTRO	86990-000	17/05/2016

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MARIALVA	(44) 3232-8408	PR		15:16:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,14

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				96.000	96.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
1555	ALCOOL LIQUIDO SOL 70o 1 LT	29051100	060	5403	FR	3	3,38	10,14	0,00		0,00		0,00

Sinildo Bezerra Leite
Secretário Mul de [illegible]
e Serviços Urb[illegible]

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 1715 DE __/__/____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente Pregao- P MAV 064 - ALMOXARIFADO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R$ 0,63 de trib. Federais, R$ 1,22 de trib. Estaduais e R$ 8,29 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	

RECEBEMOS DE D'MILLE
 D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/05/2016 VALOR TOTAL: 10,14 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e Nº51535 SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5373 / 2016

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 29/4/2016** **Página 1 / 1**

Fornecedor: 101290 - D´MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA
CNPJ: 12.148.000/0001-12 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	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	Termino:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	4/11/2015
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:** 284 **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	3,00	3,3800	10,14
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	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	2,00	1,4400	2,88
5	71829	***PANO DE PRATO 68X45CM	UN	20,00	1,7400	34,80
6	71838	***RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	7,00	3,6400	25,48
					Total:	**82,72**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 200/2016

Data : 14/06/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: **82,72**

N°Autenticação: **93497AB331CE2FA9**