



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8098 / 2017

Ordinário

Data: 18/07/2017

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			Tipo de Licitação:Pregão
Unidade: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA			Nº Licitação.....: 117/2015
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA			Data Licitação.: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO			Nº Contrato....:2015355/2015
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Nº Convênio:/
Reduzido: 302				
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
1.323.000,00	596.432,01	26,72	596.405,29	

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Fr	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	3,38	13,52
2	10	UN	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	13,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

26,72

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 67747 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0677 4715 0618 7216 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 141170115766597 20/07/2017 14:03:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246	CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 20/07/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 HORA SAÍDA 14:02:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 26,72
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 26,72

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,600	PESO LÍQUIDO 7,600

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
1248	ALCOOL GEL SOL 500 g	29051100	060	5403	FR	4	3,38	13,52	0,00		0,00		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	10	1,32	13,20	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 17-15 DE 04/11/15
 C. 355-15

Fernando H. Boschini
 Fernando H. Boschini de Oliveira
 Diretor de Serviços Públicos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão-P MAV 117 - AF 8420 - SEC MUN OBRAS Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,39 de trib. Federais, R\$ 4,00 de trib. Estaduais e R\$ 19,33 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 20/07/2017 14:03:55 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: 20/07/2017 VALOR TOTAL: 26,72 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº67747 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 21/07/2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Pavlo</i>	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8420 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/7/2017**Página 8 / 18****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:	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	4,00	3,3800	13,52
2	71820	***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	10,00	1,3200	13,20
Total:						26,72

Fernando H. Boschini de Oliveira
Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

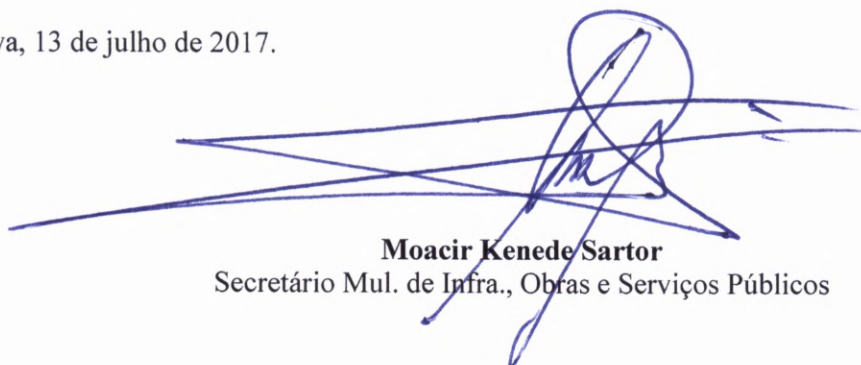
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/2015-PMM

Autorizo a Empresa: **D'MILLE**, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	Fr	4	3,38	13,52	SOL
20	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	10	1,32	13,20	BETTANIN

A entrega deverá ser efetuada no Almoxarifado Municipal, sito à Avenida Cristóvão Colombo – 2965, Vila Antônio, aos cuidados de Moacir Kenede Sartor.

Marialva, 13 de julho de 2017.


Moacir Kenede Sartor
Secretário Mul. de Infra., Obras e Serviços Públicos


Cláudio Virgíntim
Diretor do Dpto de Licitação e Contratos




Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 127/2017

Data : 09/08/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 26,72

Nº Autenticação: 843DE09513F97357