



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: 6444 / 2017

Ordinário

Data: 05/06/2017

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

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: 302

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015355/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.323.000,00

Saldo Anterior
1.007.387,90

Valor
37,64

Saldo Atual
1.007.350,26

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	7	UN	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	9,24
3	4	UN	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	3,72	14,88

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

37,64

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 67193 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0671 9313 9647 4344 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170101362910 27/06/2017 11:00:53	
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 MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 27/06/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 10:59:51

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 37,64	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 37,64

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍC 0	UF PR	CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	MUNICÍPIO CENTRO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE ALCOOL GEL SOL 500 g	MARCA ALCOOL GEL SOL 500 g	NUMERAÇÃO 29051100	PESO BRUTO 12,420
				PESO LÍQUIDO 10,520

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
1248	ALCOOL GEL SOL 500 g	29051100	060	5403	FR	4	3,38	13,52	0,00		0,00	
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	7	1,32	9,24	0,00		0,00	
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	4	3,72	14,88	0,00		0,00	


Moacir Kenede Sartor
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 355-15 Nº 117-15 DE 04/11/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente Pregão - P MAV 117 - SEC MUN OBRAS Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3
 Você pagou aproximadamente: R\$ 5,33 de trib. Federais, R\$ 5,96 de trib. Estaduais e R\$ 26,35 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 27/06/2017 11:01:08 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: 27/06/2017 VALOR TOTAL: 37,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº67193
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6706 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 5/6/2017**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 I	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:	4/11/2015
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 302	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	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	7,00	1,3200	9,24
3	71837	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	4,00	3,7200	14,88
Total:						37,64

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	7	1,32	9,24	BETTANIN
35	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	un	4	3,72	14,88	APOLO

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

Marialva, 05 de junho de 2017.


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


Claudio Magalhães
Diretor do Depto de Licitação e Contratos





Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 102/2017

Data : 05/07/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 37,64

Nº Autenticação: A307875C0FC17208