



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: 2528 / 2017 Ordinário Data: 14/03/2017 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) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015355/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.323.000,00

Saldo Anterior

1.095.674,31

Valor

40,50

Saldo Atual

1.095.633,81

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	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
3	2	UN	***FLANELA 40 X 60 CM	1,44	2,88
4	12	UN	***PANO DE PRATO 68X45CM	1,74	20,88

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

40,50

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
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 INDUSTRIAL 5 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 65465 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0512 1480 0000 0112 5500 1000 0654 6513 6296 0555 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 141170068742164 02/05/2017 10:05:01	
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 02/05/2017	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:03:45	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 23,76		VALOR ICMS 4,28		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
				VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 40,50	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP 0,00	
				VALOR IPI 0,00	
				TOTAL DA NOTA 40,50	

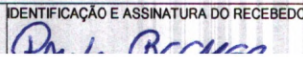
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 22		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO 18,340	
				PESO LÍQUIDO 16,800	

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	3	3,38	10,14	0,00		0,00		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	12	1,74	20,88	20,88	18,00	3,76		0,00	


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 355-15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 11.15 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 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,05 de trib. Federais, R\$ 6,69 de trib. Estaduais e R\$ 26,76 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	
RESERVADO AO FISCO	
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	
Emitido em 02/05/2017 10:05:34 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. EMIÇÃO: 02/05/2017 VALOR TOTAL: 40,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº65465 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO 02/05/2017	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2602 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/3/2017**Página** 4 / 24**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	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	3,00	3,3800	10,14
2	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
3	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	2,00	1,4400	2,88
4	71829	***PANO DE PRATO 68X45CM	UN	12,00	1,7400	20,88
Total:						40,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

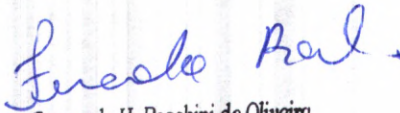
REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/2015-PMM

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

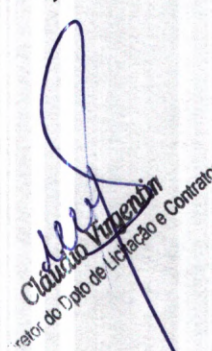
Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	Fr	3	3,38	10,14	SANY MIX
20	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	5	1,32	6,60	BETTANIN
21	FLANELA 40 X 60 CM	UN	2	1,44	2,88	MARTINS
27	PANO DE PRATO 68X45CM	UN	12	1,74	20,88	MARTINS

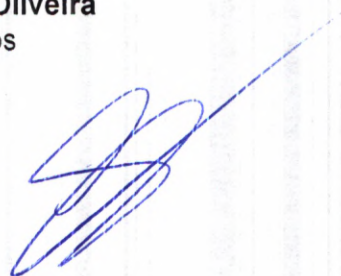
A entrega deverá ser efetuada no IBC, sito à Avenida Cristovão Colombo – 2965, Vila Antonio, aos cuidados de Fernando Henrique Boschini de Oliveira.

Marialva, 14 de março de 2017.


Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos

Fernando Henrique Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos


Cláudio Vinícius
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: 49/2017

Data : 11/05/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 40,50

Nº Autenticação: 824F9D75F43B211F