



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2571 / 2015

Ordinário

Data: 02/03/2015

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 485

F. de Recurso: 33935 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS)

33935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013262/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
10.000,00

Saldo Anterior
1.476,11

Valor
148,82

Saldo Atual
1.327,29

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	FAR	Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na	36,45	72,90
			COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS.....		
2	8	PCT	SACO P LIXO DE 15LT M.O,04 C 100UN	9,49	75,92

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

148,82

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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 IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - D'MILLE
RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5
86200-000 IBIPORA - PR
Fone (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.594
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4115 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0205 9415 5467 9764

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
90.654.562-46

CNPJ
12.148.000/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150035627125 09/03/2015 15:24:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF
PR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(44) 3232-8408

CNPJ / CPF
76.282.680/0001-45

CEP
86990-000

DATA DA EMISSÃO
09/03/2015

DATA DA SAÍDA
09/03/2015

HORA DA SAÍDA
15:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
148,82

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
148,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,080

PESO LÍQUIDO
2,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1163	PAPEL HIGIENICO BRANCO DELLY 64 X 60 MT	48181000	060	5403	FD	2	36,45	72,90	0,00	0,00	0
1470	SACO P/ LIXO CAP 15LTS - 100UND	39232910	060	5403	PC	8	9,49	75,92	0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 001113 DE ____/____/____ CP											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregao-P MAV 101 - REQ 1665 - CREAS - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6
Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,90 de trib. Federais, R\$ 17,86 de trib. Estaduais e R\$ 120,06 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Inform?tica | www.londrisoft.com.br

Emitido em 09/03/2015 às 15:24 pelo UniDANFE 3.3.27 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2015 VALOR TOTAL: 148,82 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR

DATA DO RECEBIMENTO
38-03-2015

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Elessandra G. das Santos

NF-e
Nº 000.020.594
SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2713 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/3/2015**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Homologação:	11/9/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 33935	Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 485	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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	57076	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS; ROLOS; FARDOS COM 64	FARDO	2,00	36,4500	72,90
2	57226	.SACO P LIXO DE 15LT M.0,04 C 100UN ;	PCT	8,00	9,4900	75,92
Total:						148,82

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 18605-8 BB/C.C 18.605-8 - Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC - PAEFI - CREAS

Lote nº: 112/2015

Data : 28/04/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 148,82

Nº Autenticação: 8EBFFB5AF583DC14