



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: 3383 / 2015 Ordinário Data: 19/03/2015 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: 14 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 853
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 101/2013
Data Licitação.: 11/09/2013
Nº Contrato....: 2013262/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
30.000,00	14.462,35	109,35	14.353,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	FAR	Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS;;;	36,45	109,35

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

109,35

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

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

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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - D'MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200-000 IBIPORA - PR Fone (43) 3258-0537		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.876 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4115 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0218 7616 1723 6794 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 141150045625596 25/03/2015 17:08:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 90.654.562-46		CNPJ 12.148.000/0001-12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICIPIO MARIALVA		UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 25/03/2015	
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		DATA DA SAÍDA 25/03/2015	
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		HORA DA SAÍDA 14:18	
TOTAL DOS PRODUTOS 109,35		TOTAL DA NOTA 109,35			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF	
PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
1124	PAPEL HIGIENICO BRANCO 64 X 60 MT DELLY	48181000	060	5102	FD
					QUANT
					3
					VALOR UNIT
					36,45
					VALOR TOTAL
					109,35
					% DESC
					B.CÁLC ICMS
					0,00
					VALOR ICMS
					0,00
					ALÍQ. ICMS
					0
Aquisição - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 101143 DE ____/____/____ Mário Aurélio Ruiz Dolce Secretário Municipal do Esporte e Lazer					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 101 - GINASIO DE ESPORTE ZICAO -Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,59 de trib. Federais, R\$ 13,12 de trib. Estaduais e R\$ 91,64 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B				RESERVADO AO FISCO	
Londrisoft Inform?tica www.londrisoft.com.br Emitido pelo UniDANFE 3.3.27 Free www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2015 VALOR TOTAL: 109,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR					NF-e Nº 000.021.876 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3580 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/3/2015****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: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	/
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO 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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 853	Convênio N°: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.**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 COM 64 ROLOS,,,,,	FARDO	3,00	36,4500	109,35
Total:						109,35

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 84/2015

Data : 14/04/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 109,35

NºAutenticação: F2C4696CF3D8F157