



DONATA LIMPEZ E DESCARTÁVEIS

LTD. - EPP

AVENIDA SAO DOMINGOS, 1833
VILA MORANGUEIRA
Maringá
87040000PR
(44) 3031-7542

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída
Nº

9.956

Série 1 Pág. 1 / 1



Chave de acesso

4114 1185 4950 0000 0162 5500 1000 0099 5610 0009 9564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140177158213 - 17/11/2014 11:24:54

v 2.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Endereço

R SANTA EFIGENIA, 680 -

Município

MARIALVA

Fantasia

MARIALVA PREFEITURA GABINETE

CPF/CNPJ

76.282.680/0001-45

Data Emissão

17/11/2014

Distrito/Bairro

CENTRO

CEP

86990000

Data Saída

17/11/2014

UF

PR

Telefone/Fax

4432328383

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída

11:23:54

FATURA

Condição: CARTEIRA - 30 DIAS
Representante: 2775 - ALEXANDRE

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
3328/1	17/12/2014	79,16						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Total Bruto Produtos	79,16
Valor Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								VALOR TOTAL NOTA	79,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Frete por conta 0 - Emissora 1 - Destinatário 2 - Terceiros	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ
		4,00	Diversas	Diversas	0			PR	
					Município			UF	RG/Inscrição Estadual
					Numeração	00000	Peso Bruto (KG)		Peso Líquido (KG)
							0,00		0,00

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	V. Unitário	Desconto	V. Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6.564	RODO ALUM. 40CM C/CB C/1 - RODO 2000	96039000	0500	5.405	UN	4,00	19,7900	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADQUIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 1011/13 DE _____

C. _____

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga: 1693 Obs Pedido: REQUISICÃO DE COMPRA Nº 1453 PREGÃO:101/2013 - Val Aprox Tributos R\$31,59(39,91%) Fonte: IBPT - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 9779/2013 PUBLICADO DOU 9111/20-12-13, DISPOSTOS NOS PROTOCOLOS 188/09, 108/13, 120/13, 148/13, 166/13.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2014****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16318 / 2014****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 30/10/2014****Página 1 / 1****Fornecedor: 92 - DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP****CNPJ: 85.495.000/0001-62****Insc. Estadual: ISENTO****Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1309,****Bairro: ZONA 03 Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.050-100****Telefone: 3232**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO 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: 01515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 896	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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	57212	RODO EM ALUMÍNIO PARA PUXAR ÁGUA 40 CM COM CABO EM ALUMÍNIO;,,,,,,	unidad	4,00	19,7900	79,16
Total:						79,16

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

05/01/2015

- BANCO DO BRASIL -

12:31:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.017.993-0**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**24/12/2014****NÚMERO DO DOCUMENTO:****VALOR TOTAL:****79,16********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CHEMICALS LTDA****BANCO : 1 - Banco 1****AGÊNCIA : 3.284-0****CONTA : 00.000.019.306-2**

=====

Nr. Autenticação: B.CC4.306.7F8.9A0.25A