



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: 3075 / 2016 Ordinário Data: 16/03/2016 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: 865
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
31.500,00

Saldo Anterior
11.071,68

Valor
78,36

Saldo Atual
10.993,32

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Pct	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,00	21,00
2	20	UN	***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	26,40
3	6	UN	***FLANELA 40 X 60 CM	1,44	8,64
4	6	UN	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	3,72	22,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

78,36

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 ALIM
C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12



D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5
86200-000 IBIPORA - PR
(43) 3258-0537

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 47827
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4116 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0478 2715 0993 6596

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

141160045720272 22/03/16 14:10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052459297

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

22/03/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

22/03/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE / FAX

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:08:36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 8,64

VALOR ICMS

R\$ 1,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 78,36

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

TOTAL DA NOTA

R\$ 78,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

35

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

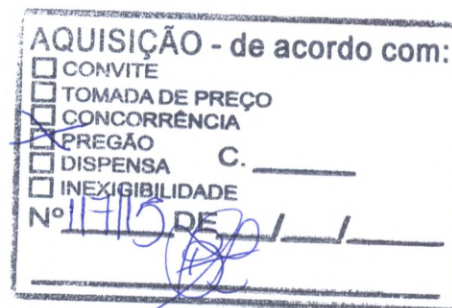
7,3800

PESO LÍQUIDO

13,2600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	CALC	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
1176	ESPONJA DUPLA FACE - 3 UN	68053090	060	5403	PC	20	1,320000	26,40		0,00	0,00	0,00	0	0
1134	FLANELA MARTINS	63071000	000	5102	UN	6	1,440000	8,64		8,64	1,56	0,00	18	0
1157	RODO DE BORRACHA APOLO - 40 cm	96039000	060	5403	UN	6	3,720000	22,32		0,00	0,00	0,00	0	0
1063	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 Lts COM 100 un	96190000	060	5403	PC	3	7,000000	21,00		0,00	0,00	0,00	0	0



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregao- P MAV 117 - GINÁSIO DE ESPORTES JOSE GOMES COLHADO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3
Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,52 de trib. Federais, R\$ 14,11 de trib. Estaduais e R\$ 47,73 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:22/03/2016 VALOR TOTAL: 78.36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA,680,0,CENTRO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 47827
SÉRIE: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3268 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/3/2016**Página** 1 / 12**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:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 14.002.	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	117 / 2015
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:	
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) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.**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	71847	***SACO P LIXO DE 30L.T C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	3,00	7,0000	21,00
2	71820	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	20,00	1,3200	26,40
3	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	6,00	1,4400	8,64
4	71837	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	6,00	3,7200	22,32

Total: 78,36

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 138/2016

Data : 13/04/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 78,36

Nº Autenticação: 3B91FB65C9FCC6CF