



## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13150 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2015 Data: 20/11/2015

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.:

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO              | Processo.....: 144/2.014,00           |
| Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO           | Tipo de Licitação: Pregão             |
| Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097 MERENDA ESCOLAR   | Nº Licitação.....: 83/2.014           |
| Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |                                       |
| F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE             |                                       |
| Valor do Empenhado<br>2.368,00                      | Saldo Anterior do Empenho<br>2.368,00 |
| Valor Liquidado<br>2.045,38                         | Saldo Atual do Empenho<br>322,62      |

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

| <u>Documentos Fiscais:</u> | Número | Série | Valor    |
|----------------------------|--------|-------|----------|
| 42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  | 038495 | D-1   | 2.045,38 |
| <u>Total documentos:</u>   |        |       | 2.045,38 |

|                  |      |                        |          |
|------------------|------|------------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Líquido a Pagar: | 2.045,38 |
|------------------|------|------------------------|----------|

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 20 de novembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

### RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.045,38 (dois mil e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

/ /  
\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC  
CPF:

Banco \_\_\_\_\_

No da Conta \_\_\_\_\_

Cheque(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesouraria

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - D'MILLE</b><br>RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5<br>86200-000 IBIPORA - PR<br>FONE: (43) 3258-0537 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>000.038.495</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4115 1012 1480 0000 0112 5500 1000 0384 9515 0665 1050</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>                                                                                                                                          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141150165755174 27/10/2015 15:04:38</b>                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>90.524.592-97</b>                                                                                                                                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>90.654.562-46</b>                                                                                         |  | CNPJ<br><b>12.148.000/0001-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                               |  |  |  |                                         |  |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b> |  |  |  | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>27/10/2015</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>R SANTA EFIGENIA,680</b>                                                       |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      |  | CEP<br><b>86990-000</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>                                                                  |  |  |  | UF<br><b>PR</b>                         |  | FONE / FAX<br><b>(44) 3232-8408</b>  |  |
|                                                                                               |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      |  | DATA DA SAÍDA<br><b>27/10/2015</b>   |  |
|                                                                                               |  |  |  |                                         |  | HORA DA SAÍDA<br><b>14:01:38</b>     |  |

|                                 |  |                             |  |                                  |  |                                       |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |  |                             |  |                                  |  |                                       |  |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>862,19</b> |  | VALOR ICMS<br><b>60,36</b>  |  | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b> |  | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b>          |  |
|                                 |  |                             |  |                                  |  | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>2.045,38</b> |  |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>      |  | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> |  | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    |  | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>            |  |
|                                 |  |                             |  |                                  |  | VALOR IPI<br><b>0,00</b>              |  |
|                                 |  |                             |  |                                  |  | TOTAL DA NOTA<br><b>2.045,38</b>      |  |

|                                                                                   |  |         |  |                                      |  |             |  |                              |  |                                |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------------------------------------|--|-------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>0-EMITENTE</b> |  |         |  | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b> |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEIC                |  | UF                             |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO                                                                          |  |         |  | MUNICÍPIO                            |  |             |  | UF                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  |            |  |
| QUANTIDADE<br><b>595</b>                                                          |  | ESPÉCIE |  | MARCA                                |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br><b>527,400</b> |  | PESO LÍQUIDO<br><b>527,400</b> |  |            |  |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |     |      |      |       |            |             |        |             |            |           |  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------|--|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | % DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS |  |
| 1183                          | ACHOCOLATADO EM PO 1kg         | 18069000 | 060 | 5403 | PC   | 18    | 3,92       | 70,56       |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 1078                          | ACUCAR CRISTAL SUPER SUCAR 5kg | 17019900 | 060 | 5403 | PC   | 28    | 6,40       | 179,20      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 1092                          | ALHO A GRANEL                  | 07032090 | 060 | 5403 | KG   | 62    | 8,00       | 496,00      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 1068                          | CANJICA BRANCA 500G            | 11042300 | 000 | 5102 | PC   | 174   | 1,85       | 321,90      |        | 321,90      | 22,53      | 7         |  |
| 1742                          | COLORAU EM PO 500GR            | 12119010 | 060 | 5403 | PC   | 38    | 1,66       | 63,08       |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 1441                          | FARINHA DE AVEIA NATURALE      | 11041200 | 000 | 5102 | CX   | 6     | 1,49       | 8,94        |        | 8,94        | 0,63       | 7         |  |
| 1011                          | FARINHA DE TRIGO BADOTI 5Kg    | 11010010 | 060 | 5403 | PC   | 6     | 8,15       | 48,90       |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 6                             | FERMENTO EM PO D'MILLE 100g    | 21023000 | 000 | 5102 | LT   | 9     | 1,25       | 11,25       |        | 11,25       | 0,79       | 7         |  |
| 1442                          | LENTILHA SECA 500 GR           | 07134090 | 000 | 5102 | PC   | 70    | 2,75       | 192,50      |        | 192,50      | 13,48      | 7         |  |
| 1106                          | OLEO DE SOJA 900 ML            | 15079011 | 060 | 5403 | LT   | 105   | 2,49       | 261,45      |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |
| 1058                          | POLVILHO AZEDO CATEMAR 500gr   | 11081900 | 000 | 5102 | KG   | 117   | 2,80       | 327,60      |        | 327,60      | 22,93      | 7         |  |
| 6115                          | SAL REFINADO POP 1KG           | 25010020 | 060 | 5403 | PC   | 80    | 0,80       | 64,00       |        | 0,00        | 0,00       | 0         |  |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. \_\_\_\_\_

Nº 83114 DE \_\_\_\_\_

*CPD*

**Maria Inez Benites Bria**  
 Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015  
 Secretária Muni De Educação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente Pregao- P MAV 083 - NE 13150 - MERENDA ESCOLAR Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 157,74 de trib. Federais, R\$ 142,84 de trib. Estaduais e R\$ 1744,80 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|

Londrisoft Informatica | www.londrisoft.com.br

Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidante.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: 27/10/2015 VALOR TOTAL: 2.045,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR |  | <b>NF-e</b><br><b>000.038.495</b><br><b>SÉRIE 1</b> |  |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR             |  |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 2278**

**Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**

**Lote nº: 22/2016**

**Data : 12/01/2016**

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

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 3734-**

**Conta: 17746-6**

**Valor Pago: 2.045,38**

**Nº Autenticação: 4A4D66F530EE9CE3**



# 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: 13150 / 2015

Ordinário

Data: 15/10/2015

Página 1 / 2

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 584

F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

31116

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 83/2014

Data Licitação.: 04/09/2014

Nº Contrato....: 2014224/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

450.000,00

Saldo Anterior

126.804,03

Valor

2.368,00

Saldo Atual

124.436,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                          | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 28  | pacot | Pcte plástico transparente com 5 kg de açúcar cristal                                                                                                                                                  | 6,40          | 179,20     |
| 2    | 18  | Unid  | UND de 1Kg de achocolatado em pó contendo os seguintes ingredientes açúcar cacau extrato de malte sal soro de leite em pó leite desnatado em pó vitaminas estabilizante lecitina de soja aromatizantes | 3,92          | 70,56      |
| 3    | 114 | PCT   | Pcte de 500 gramas de amendoim descascado e catado à mão selecionado miúdo tipo 1                                                                                                                      | 2,83          | 322,62     |
| 4    | 174 | PCT   | Pcte de 500 gramas de canjica de milho branco                                                                                                                                                          | 1,85          | 321,90     |
| 5    | 38  | PCT   | Pcte de 500 gramas de colorífico contendo os seguintes ingredientes fubá extrato urucum e óleo de soja                                                                                                 | 1,66          | 63,08      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.368,00

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

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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



# 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: 13150 / 2015

Ordinário

Data: 15/10/2015

Página 2 / 2

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: 09                         | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO              | 31116 | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 09.002.                  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                 |       | Nº Licitação.....: 83/2014  |
| Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097 | MERENDA ESCOLAR                          |       | Data Licitação.: 04/09/2014 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                      |       | Nº Contrato: 2014224/2014   |
| Desdobramento: 07 99              | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |       | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 31116              | PNAE- EX. CORRENTE                       |       |                             |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 450.000,00      | 126.804,03     | 2.368,00 | 124.436,03  |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 6   | CX   | Caixa de 250 gramas de farinha de aveia                                      | 1,49          | 8,94       |
| 7    | 6   | PCT  | Pcte de 5 Kg de farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico | 8,15          | 48,90      |
| 8    | 9   | Lata | Lata de 100 gramas de fermento em pó químico                                 | 1,25          | 11,25      |
| 9    | 70  | PCT  | Pcte de 500 gramas de lentilha classe média tipo 1                           | 2,75          | 192,50     |
| 10   | 105 | FR   | Frasco de 900 ml de óleo de soja refinado tipo 1 em embalagem PET            | 2,49          | 261,45     |
| 11   | 117 | PCT  | Pcte de 500 gramas de polvilho azedo                                         | 2,80          | 327,60     |
| 12   | 80  | PCT  | Pcte de 1 Kg de sal refinado iodado                                          | 0,80          | 64,00      |
| 13   | 62  | Kg   | Kg de alho                                                                   | 8,00          | 496,00     |

|                                                                                        |  |                                                                                                                             |                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Total Retenções:</b>                                                                |  | <b>0,00</b>                                                                                                                 | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>2.368,00</b> |
| Empenhado por:                                                                         |  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada                                                                                       |                            |                 |
| Paulo César Mori                                                                       |  | Marialva, de de                                                                                                             |                            |                 |
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       |  | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>                                                                                                   |                            |                 |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |  |                                                                                                                             |                            |                 |
| Marialva, de de                                                                        |  | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                                                                                       |                            |                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            |  | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01                                                                       |                            |                 |
| Banco                                                                                  |  | <b>RECIBO</b>                                                                                                               |                            |                 |
| Nº da Conta                                                                            |  | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |                            |                 |
| Nº do Cheque                                                                           |  | Marialva, de de                                                                                                             |                            |                 |
|                                                                                        |  | Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME<br>C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12                                           |                            |                 |



**Estado do Paraná**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: **13150 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **2 / 2015** Data: **18/12/2015**

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.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097 MERENDA ESCOLAR  
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

Processo.....: 144/2.014,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 83/2.014

Valor do Empenhado  
2.368,00

Saldo Anterior do Empenho  
322,62

Valor Liquidado  
322,62

Saldo Atual do Empenho  
0,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

**Documentos Fiscais:**

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número

Série

Valor

39709

D-1

322,62

**Total documentos:**

322,62

**Total Retenções:**

**0,00**

**Total Líquido a Pagar:**

**322,62**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 18 de dezembro de 2.015.

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importancia de  
322,62 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois  
centavos)

\_\_\_\_\_  
Data

Banco \_\_\_\_\_

No da Conta \_\_\_\_\_

Cheque(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Tesouraria

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 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 39709  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



## CHAVE DE ACESSO

4115 1112 1480 0000 0112 5500 1000 0397 0916 3273 7992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141150175325909 12/11/15 17:34:43

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052459297

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9065456246

## CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

## CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

## DATA EMISSÃO

12/11/2015

## ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

86990-000

## DATA SAÍDA

12/11/2015

## MUNICÍPIO

MARIALVA

## FONE / FAX

(44) 3232-8408

## UF

PR

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA SAÍDA

14:31:18

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 322,62

## VALOR ICMS

R\$ 22,58

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

## VALOR ICMS ST

R\$ 0,00

## TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 322,62

## 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\$ 322,62

## TRANSPORTADOR / VOLUMES

## NOME / RAZÃO SOCIAL

## FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

114

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

57,0000

## PESO LÍQUIDO

57,0000

## 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 % |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|------|--------|-------|------|------|-------|
| 1184   | AMENDOIM 500g                     | 12024200 | 000 | 5102 | PC   | 114    | 2,830000       | 322,62      |      | 322,62 | 22,58 | 0,00 | 7    | 0     |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 83/14 DE \_\_\_\_\_

*CP*

*Maria Inez Benites Bria*  
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015  
Secretária Mun. De Educação

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão - P MAV 083 - NE 13150 - MERENDA ESCOLAR - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 - Banco do BRASIL - Ag: 2110-5 - Cc. 28.742-3  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 43,39 de trib. Federais, R\$ 38,71 de trib. Estaduais e R\$ 240,52 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2015 VALOR TOTAL: 322,62 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA,680,0,CENTRO,

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 39709  
SÉRIE: 1



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278**

**Conta: 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**

**Lote nº: 22/2016**

**Data: 12/01/2016**

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

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 3734-**

**Conta: 17746-6**

**Valor Pago: 322,62**

**Nº Autenticação: 3621E7B25DAB2924**