



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: 2808 / 2016 Ordinário Data: 04/03/2016

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: 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: 489
F. de Recurso: 33935 Bloco de Financiamento de Proteção Social Especial (SUAS) 33935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015355/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
10.500,00

Saldo Anterior
7.908,53

Valor
16,20

Saldo Atual
7.892,33

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	UN	***FLANELA 40 X 60 CM	1,44	5,76
2	6	UN	***PANO DE PRATO 68X45CM	1,74	10,44

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

16,20

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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  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 46924 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0469 2416 1752 4367 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 141160038377722 09/03/16 17:09:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052459297		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246		CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12	

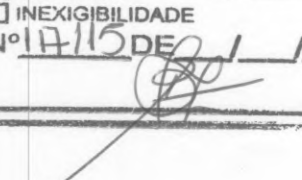
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 09/03/2016	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX (44) 3232-8408		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:08:34	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 16,20		VALOR ICMS R\$ 2,92		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	
		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 16,20	
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\$ 16,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,0400	PESO LÍQUIDO 3,0000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	CALC	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
1134	FLANELA MARTINS 38 X 58CM	63071000	000	5102	UN	4	1,440000	5,76		5,76	1,04	0,00	18	0
1046	PANO DE PRATO MARTINS 40 X 70CM	63079090	000	5102	Un	6	1,740000	10,44		10,44	1,88	0,00	18	0

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 14115 DE 11/11/16		C. _____ 
---	--	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 117 - CREAS Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,18 de trib. Federais, R\$ 2,92 de trib. Estaduais e R\$ 10,10 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A Recursos do FNAS		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	--	--

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 09/03/2016 17:09 Gestor-Nfe Versão 1.0

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: 09/03/2016 VALOR TOTAL: 16.20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA,680,0,CENTRO,		NF-e Nº 46924 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2981 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/3/2016**Página** 2 / 8**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:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	117 / 2015
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:	
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: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.**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	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	4,00	1,4400	5,76
2	71829	***PANO DE PRATO 68X45CM	UN	6,00	1,7400	10,44
Total:						16,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 20570-2 BB/C.C 20.570-2 - Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC - PAEFI - CREAS

Lote nº: 105/2016

Data : 28/03/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 16,20

Nº Autenticação: