



PREFEITURA 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: 9223 / 2016 Ordinário Data: 03/08/2016 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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 911
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 21.000,00	Saldo Anterior 10.447,74	Valor 94,20	Saldo Atual 10.353,54
------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CULTURA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	UN	***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	13,20
2	10	UN	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	3,72	37,20
3	10	UN	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	4,38	43,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	94,20
------------------	------	---------------------	-------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



D'MILLE
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUSTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 56526
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0812 1480 0000 0112 5500 1000 0565 2614 7338 3995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160126030047 11/08/2016 13:09:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

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
11/08/2016

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
11/08/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
13:08:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 43,80	VALOR ICMS 7,88	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 94,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 94,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30.600	PESO LÍQUIDO 33.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	10	1,32	13,20	0,00		0,00		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	10	3,72	37,20	0,00		0,00		0,00
1263	SABAO EM PEDRA ALPES 5 X 200gr	34011900	000	5102	PC	10	4,38	43,80	43,80	18,00	7,88		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 355/15
Nº 1715 DE 04/11/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão - P MAV 117 - REQ 2582 - CASA CULTURA Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou
Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3
Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,84 de trib. Federais, R\$ 16,96 de trib. Estaduais e R\$ 52,40
pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 11/08/2016 13:09:12 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE D'MILLE
 D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/08/2016 VALOR TOTAL: 94,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA
EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº56526
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9738 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/8/2016**Página** 1 / 18**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: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade:	Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato:	/
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CULTURA.**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	71820	***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	10,00	1,3200	13,20
2	71837	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	10,00	3,7200	37,20
3	71839	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	10,00	4,3800	43,80

Total: 94,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

Exercício: 2012



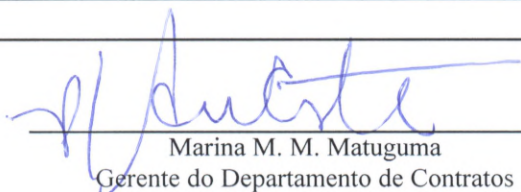
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **2582** Data Emissão Req. : **04/08/2016** Data Abertura Licit. : **30/09/2015** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **202** Data Homologação Licit. : **04/11/2015** Contrato : **355 / 2015** ID: **2015355** Data Ass.: **04/11/2015**
Licitação: **Pregão - 117 / 2015**
Fornecedor: **101290 - D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**

Observação

ENTREGA: CASA DA CULTURA, RUA FORMOSA, 1215, VILA BRASIL.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo - Marca : BETTANIN	UN	10	1.32	13.20
2	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO - Marca : APOLO	UN	10	3.72	37.20
3	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN IKG - Marca : ALPES	UN	10	4.38	43.80
Total:					94.20


Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

9130



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 357/2016

Data : 17/11/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 94,20

Nº Autenticação: 7EE1E71179302346