



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3305 / 2018 Ordinário Data: 28/03/2018 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.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3734- Conta:17746-6

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 117/2015
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 3366
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 525	
F. de Recurso: 31851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - 31851	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 101.000,00	Saldo Anterior 100.636,20	Valor 494,40	Saldo Atual 100.141,80
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social (INTERARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UN	CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO	47,70	190,80
2	24,00	UN	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	31,68
3	36,00	UN	FLANELA 40 X 60 CM	1,44	51,84
4	6,00	UN	PÁ PLÁSTICA P/ LIXO	1,95	11,70
5	12,00	UN	QUEROSENE DE 850ML	8,30	99,60
6	12,00	UN	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,64	43,68
7	70,00	UN	SABONETE DE 90GR	0,93	65,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	494,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 ALIM
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 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 70429
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0704 2916 1636 5113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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

141180054905018 29/03/2018 17:07:19

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 MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

29/03/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

29/03/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:05:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

353,94

VALOR ICMS

63,71

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

494,40

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

494,40

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

164

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

59,560

PESO LÍQUIDO

81,840

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1237	CESTO C/ TAMPA P/ LIXO CAP. 100 LT	39241000	000	5102	UN	4	47,70	190,80	190,80	18,00	34,34		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE - 3 UN	68053090	060	5403	PC	24	1,32	31,68	0,00		0,00		0,00
1134	FLANELA MARTINS 38 X 58CM	63071000	000	5102	UN	36	1,44	51,84	51,84	18,00	9,33		0,00
1309	PA PLASTICO P/ LIXO	39249000	000	5102	UN	6	1,95	11,70	11,70	18,00	2,11		0,00
1032	QUEROSENE	27101919	000	5102	FR	12	8,30	99,60	99,60	18,00	17,93		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	12	3,64	43,68	0,00		0,00		0,00
1726	SABONETE 90GR	34011900	060	5403	Un	70	0,93	65,10	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 117 DE 04/11/15

Day.

Vagner Alves
 Secretário Municipal de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 117 - AF 3459 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6
ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3
Voce pagou aproximadamente: R\$ 45,19 de trib. Federais, R\$ 66,72 de trib. Estaduais e R\$ 382,49
pelos produtos: Fonte: IBPT 17.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRIOSOFT

Emitido em 29/03/2018 17:07:34 Gestor-Nfe Versão 2.0

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: 29/03/2018 VALOR TOTAL: 494,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-
86990000

NF-e
Nº70429
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3459 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/03/2018**Página 1 / 1****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
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31851 BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI
Recurso: Federal
Contrapartida: Não **Reduzido:** 525 **Convênio N°:** /

Processo: 202 / 2015
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 117 / 2015
Nº Contrato: 355 / 2015
Termínio: 03/05/2018
Data Publicação: 07/11/2015
Homologação: 04/11/2015
ID Contrato: 2015355
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (INTERARTE)**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	71811	***CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO	UN	4,00	47,7000	190,80
2	71820	***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	24,00	1,3200	31,68
3	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	36,00	1,4400	51,84
4	71828	***PÁ PLÁSTICA P/ LIXO	UN	6,00	1,9500	11,70
5	71836	***QUEROSENE DE 850ML	UN	12,00	8,3000	99,60
6	71838	***RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	12,00	3,6400	43,68
7	71840	***SABONETE DE 90GR	UN	70,00	0,9300	65,10

Total: 494,40

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves

Secretária Municipal de Assistência

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 22038-8 BB/C.C. 22.038-8 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - AEPETI

Lote nº: 66/2018

Data: 10/04/2018

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 494,40

Nº Autenticação: