



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: 1611 / 2015 Ordinário Data: 09/02/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 114
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 101/2013
Data Licitação: 11/09/2013
Nº Contrato: 2013262/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
250.000,00

Saldo Anterior
159.418,78

Valor
364,50

Saldo Atual
159.054,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	FAR	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS;;;	36,45	364,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

364,50

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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 - D'MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200-000 IBIPORA - PR Fone (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.241 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		CHAVE DE ACESSO 4115 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0202 4114 9940 9187		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 90.654.562-46		CNPJ 12.148.000/0001-12							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 04/03/2015							
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000							
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408							
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 00:00							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00							
VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 364,50							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00							
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 364,50							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
NOME / RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEIC		UF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,000		PESO LÍQUIDO 10,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1124	PAPEL HIGIENICO BRANCO 64 X 60 MT DELLY	48181000	060	5403	FD	10	36,45	364,50	0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 109193 DE C. _____ _____  Diretor de licitação e contratos											
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao-P MAV 101 - REQ 1576 - PACO MUNICIPAL- Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,31 de trib. Federais, R\$ 43,74 de trib. Estaduais e R\$ 305,45 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B											
Londrisoft Inform?tica www.londrisoft.com.br											
Emitido em 04/03/2015 às 13:52 pelo UniDANFE 3.3.27 Free www.unidanfe.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: 04/03/2015 VALOR TOTAL: 364,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							
				NF-e Nº 000.020.241 SÉRIE 1							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1698 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/2/2015**Página 1 / 1****Fornecedor:** 101290 - D' MILE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**CNPJ:** 12.148.000/0001-12**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Homologação:	11/9/2013
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: 114	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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	57076	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS COM 64 ROLOS;;;	FARDO	10,00	36,4500	364,50

Total: 364,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 84/2015

Data : 14/04/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 364,50

NºAutenticação: F25F30163B298096