



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: 1931 / 2015 Ordinário Data: 19/02/2015 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Reduzido: 629
 F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão
 Nº Licitação.....: 106/2014
 Data Licitação.: 28/10/2014
 Nº Contrato....: 2014274/2014
 Nº Convênio: /

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 280.000,00 | Saldo Anterior 212.937,67 | Valor 6,65 | Saldo Atual 212.931,02 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--|---------------|------------|
| 1 | 5 | Unid |FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;; | 1,33 | 6,65 |

| | | | |
|-------------------------|------|----------------------------|------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6,65 |
|-------------------------|------|----------------------------|------|

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

Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIM
C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 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

1

Nº 000.020.246
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0202 4615 0059 2110

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
 141150032947567 04/03/2015 13:54:24

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

DATA DA SAÍDA
 04/03/2015

MUNICIPIO
 MARIALVA

UF
 PR

FONE / FAX
 (44) 3232-8408

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 6,65 | VALOR ICMS 1,20 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 6,65 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| | | | | TOTAL DA NOTA 6,65 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 5 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,250 | PESO LIQUIDO 0,250 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 1709 | FOSFORO 10UN | 36050000 | 000 | 5102 | MC | 5 | 1,33 | 6,65 | 6,65 | 1,20 | 18 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO C. _____
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 140/14 DE ____/____/____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente Pregao-P MAV 106 - SEC MUN EDUCACAO - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,89 de trib. Federais, R\$ 1,20 de trib. Estaduais e R\$ 4,56
 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Inform'tica | www.londrisoft.com.br

Emitido em 04/03/2015 às 13:54 pelo UniDANFE 3.3.27 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2015 VALOR TOTAL: 6,65 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 000.020.246
 SÉRIE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2041 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/2/2015****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: 09 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Processo: | 188 / 2014 |
| Unid. Orçamentária: 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | Modalidade: | Pregão |
| Função: 12 | Educação | Nº Licitação: | 106 / 2014 |
| Sub Função: 361 | Ensino Fundamental | Nº Contrato: | / |
| Programa: 0010 | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA | Data Publicação: | |
| Projeto/Atividade: 2100 | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | Homologação: | 28/10/2014 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO | ID Contrato: | |
| Desdobramento: 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Subvenção: | / |
| SubDesdobramento: 00 | | Cód. do Bem: | |
| Fonte de Recurso: 01103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | | |
| Recurso: | Próprio | | |
| Contrapartida: | Não | Reduzido: 629 | Convênio Nº.: / |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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 64586 |FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;; | Unidad | 5,00 | 1,3300 | 6,65 |
| Total: | | | | | 6,65 |

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta: 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 93/2015

Data: 16/04/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 6,65

Nº Autenticação: BBB463A3507F605D