



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: 9506 / 2015 Ordinário Data: 24/07/2015 Página 1 / 2

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
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
49.942,62

Valor
100,17

Saldo Atual
49.842,45

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARCIA ZUCOLI.

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
2	2	Unid	VASSOURA CAIPIRA COM CABO; ;;;;	11,11	22,22
3	1	Unid	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrílica, camada interna em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica E SILICONADA; ;;;;	22,00	22,00
4	10	PCT	Coador de PAPEL tipo melita para café tamanho grande nº 103	1,99	19,90
5	5	Unid	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM; ;;;;	5,88	29,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

100,17

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

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



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: 9506 / 2015 Ordinário Data: 24/07/2015

Página 2 / 2

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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
280.000,00	49.942,62	100,17	49.842,45

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	100,17
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente de país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
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 - 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 000.031.253 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0312 5315 4367 9737 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 141150113444819 28/07/2015 15:04:36										
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								
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				BAIRRO / DISTRITO CENTRO								
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 86990-000								
UF PR				FONE / FAX (44) 3232-8408								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:22:24								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 6,65		VALOR ICMS 1,20		TOTAL DOS PRODUTOS 100,17								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 100,17								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE								
ENDEREÇO 0-EMITENTE				MUNICÍPIO 0-EMITENTE								
QUANTIDADE 23				PESO BRUTO 13,850								
ESPECIE 0-EMITENTE				PESO LÍQUIDO 13,850								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1014	FILTRO P/ COAR CAFE No103	48232000	060	5403	CX	10	1,99	19,90		0,00	0,00	0
1709	FOSFORO GABOARDI	36050000	000	5102	MC	5	1,33	6,65		6,65	1,20	18
1352	MANGUEIRA PARA JARDIM MANLUPLAST - 20 mt	39173300	060	5403	UN	1	22,00	22,00		0,00	0,00	0
1047	TAPETE DE TECIDO MARTINS	63079090	060	5403	Un	5	5,88	29,40		0,00	0,00	0
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	2	11,11	22,22		0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>106/14</u> DE ____/____/____  NF Prefeitura  Maria Inez Benites Bria Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015 Secretária Mun. De Educação												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao P MAV 106 - CMEI MARCIA REGINA ZUCOLLI - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,46 de trib. Federais, R\$ 10,04 de trib. Estaduais e R\$ 83,67 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B						RESERVADO AO FISCO						
Londrisoft Inform?tica www.londrisoft.com.br												
Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 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: 28/07/2015 VALOR TOTAL: 100,17 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR										NF-e 000.031.253 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9992 / 2015****Página 1 / 1****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/7/2015****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: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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 DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARCIA ZUCOLI.**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
2	64623	VASSOURA CAPIRA COM CABO; ;;;;	Unidad	2,00	11,1100	22,22
3	64603	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrílica, camada interna em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica E SILICONADA; ;;;;	Unidad	1,00	22,0000	22,00
4	64549	Coador de PAPEL tipo melita para café tamanho grande nº 103	PCT	10,00	1,9900	19,90
5	64620	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM; ;;;;	Unidad	5,00	5,8800	29,40
Total:						100,17

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: 240/2015

Data : 11/08/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 100,17

Nº Autenticação: 607FE3504E3A32D1