



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: 6853 / 2015

Ordinário

Data: 01/06/2015

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

75.283,03

Valor

106,44

Saldo Atual

75.176,59

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	PCT	Coador de PAPEL tipo melita para café tamanho grande nº 103	1,99	19,90
2	5	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	1,33	6,65
3	1	Unid	LIMPA VIDROS COM ALCOOL DE 500ML; ;;;;	2,15	2,15
4	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
5	2	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G; ;;;;	5,00	10,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

106,44

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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



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: 6853 / 2015

Ordinário

Data: 01/06/2015

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			Tipo de Licitação:Pregão Nº Licitação.....: 106/2014 Data Licitação.: 28/10/2014 Nº Contrato:2014274/2014 Nº Convênio:/
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			
Dotação Inicial 280.000,00	Saldo Anterior 75.283,03	Valor 106,44	Saldo Atual 75.176,59

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	2	Unid	VASSOURA CAIPIRA COM CABO;,,,,,,;	11,11	22,22
7	4	Unid	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM;,,,,,,;	5,88	23,52

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	106,44
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		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		
Banco		RECIBO		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
		Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12		

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7226 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/6/2015**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: 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 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	64549	Coador de PAPEL tipo melita para café tamanho grande nº 103	PCT	10,00	1,9900	19,90
2	64586	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	Unidad	5,00	1,3300	6,65
3	64599	LIMPA VIDROS COM ALCOOL DE 500ML,;;;	Unidad	1,00	2,1500	2,15
4	64603	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrilica,camada interna em PVC com borracha nitrilica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrilica E SILICONADA,;;;	Unidad	1,00	22,0000	22,00
5	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G,;;;	Unidad	2,00	5,0000	10,00
6	64623	VASSOURA CAIPIRA COM CABO,;;;	Unidad	2,00	11,1100	22,22
7	64620	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM,;;;	Unidad	4,00	5,8800	23,52

Total: 106,44

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: 206/2015

Data : 14/07/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 106,44

Nº Autenticação: 14B54A48A7ACD39E