



# 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: 6857 / 2015

Ordinário

Data: 01/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 92 DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP

Endereço: Comercial: RUA SANTOS DUMONT, 1309, - - C.E.P. 87050100 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 85.495.000/0001-62

Insc. Est.: ISENT0

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:.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato:.....: 2013264/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

280.000,00

Saldo Anterior

75.050,39

Valor

324,37

Saldo Atual

74.726,02

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | PRA  | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS 20 X 21 CM<br>NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM;,,,,,,; | 13,25         | 265,00     |
| 2    | 3   | unid | RODO EM ALUMÍNIO PARA PUXAR ÁGUA 40 CM COM CABO EM<br>ALUMÍNIO;,,,,,,;                                  | 19,79         | 59,37      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

324,37

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: DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP  
C.N.P.J.: 85.495.000/0001-62

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>EMITENTE</b><br><br><b>DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS</b><br>LTDA - EPP<br>AVENIDA SÃO DOMINGOS, 1829<br>VILA MORANGUEIRA<br>Maringá<br>87040000<br>PR<br>(44) 3031-7542 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 11.344<br>Série 1 Pág. 1 / 1 |  | <br>Chave de acesso<br><b>4115 0685 4950 0000 0162 5500 1000 0113 4410 0011 3444</b>                                                                              |  |
| Natureza da Operação<br><b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ</b>                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150094913056 - 24/06/2015 11:06:22 |  |
| Inscrição Estadual<br><b>7011730315</b>                                                                                                                                                                                                                    |  | Insc. Est. Subst. Trib.<br><b>85.495.000/0001-62</b>                                                                           |  | Aut. do Minist. da Saúde<br>v 3.10                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                                                    |  |  |  |                                            |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                      |  |  |  | CPF/CNPJ<br><b>76.282.680/0001-45</b>      |  | Data Emissão<br><b>24/06/2015</b> |  |
| Nome/Razão Social<br><b>732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |  |  |  | Endereço<br><b>R SANTA EFIGENIA, 680 -</b> |  | CEP<br><b>86990000</b>            |  |
| Município<br><b>MARIALVA</b>                                       |  |  |  | Distrito/Bairro<br><b>CENTRO</b>           |  | Data Saída<br><b>24/06/2015</b>   |  |
| Fatura<br>Condição: CARTEIRA - 30 DIAS<br>Representante: ALEXANDRE |  |  |  | UF<br><b>PR</b>                            |  | Telefone/Fax<br><b>4432328383</b> |  |
| RG/Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b>                             |  |  |  | Hora Saída<br><b>11:05:02</b>              |  |                                   |  |

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 6881/1 | 24/07/2015 | 324,37 |        |            |       |        |            |       |

|                            |  |                         |  |               |  |                                |  |                      |  |                            |  |
|----------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DE IMPOSTOS</b> |  | Base de cálculo do ICMS |  | Valor do ICMS |  | Base de cálculo do ICMS Subst. |  | Valor do ICMS Subst. |  | Valor Total Bruto Produtos |  |
|                            |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                 |  | 324,37                     |  |
| Valor Frete                |  | Valor do Seguro         |  | Desconto      |  | Outras Despesas Acessórias     |  | Valor do IPI         |  | VALOR TOTAL NOTA           |  |
| 0,00                       |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                           |  | 0,00                 |  | 324,37                     |  |

|                                              |  |  |  |                 |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |  |  |                       |  |  |  |                   |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |  |  | Frete por conta |  |  |  | Cód. ANTT        |  |  |  | Placa Veículo |  |  |  | UF                    |  |  |  | CPF/CNPJ          |  |  |  |
| Nome/Razão Social                            |  |  |  | 0 - Entregador  |  |  |  | 1 - Destinatário |  |  |  | 2 - Terceiros |  |  |  | PR                    |  |  |  |                   |  |  |  |
| Endereço                                     |  |  |  | Município       |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |  |  | RG/Inscrição Estadual |  |  |  |                   |  |  |  |
| Quantidade                                   |  |  |  | Espécie         |  |  |  | Marca            |  |  |  | Numeração     |  |  |  | Peso Bruto (KG)       |  |  |  | Peso Líquido (KG) |  |  |  |
| 23,00                                        |  |  |  | Diversas        |  |  |  | Diversas         |  |  |  | 00000         |  |  |  | 0,00                  |  |  |  | 0,00              |  |  |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                       |          |       |       |      |       |             |          |         |         |            |           |            |           |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------------|----------|---------|---------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| Cód. Produto             | Descrição do Produto/Serviço                          | NCM      | CSOSN | CFOP  | UNID | QTDE  | V. Unitário | Desconto | V.Total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |  |
| 7.169                    | PAPEL TOAL.BCO INTERF.2D C/1000 100%C.VIRG C/1 - GOLD | 48182000 | 0500  | 5.405 | FD   | 20,00 | 13,2500     | 0,00     | 265,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |  |
| 6.564                    | RODO ALUM.40CM C/CB C/1 - RODO 2000                   | 96039000 | 0500  | 5.405 | UN   | 3,00  | 19,7900     | 0,00     | 59,37   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |  |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

C. \_\_\_\_\_

Nº 10113 DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

GR

Maria Inez Benites Bria

Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015

Secretária Mun. De Educação

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 10113 DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 C. \_\_\_\_  
 (Assinatura)

Maria Inez Benites Bria  
 Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015  
 Secretária Mun. De Educação

|                         |  |                     |  |                          |  |                          |  |                |  |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | Inscrição Municipal |  | Valor Total dos Serviços |  | Base de Cálculo do ISSQN |  | Valor do ISSQN |  |
|                         |  |                     |  | 0,00                     |  | 0,00                     |  | 0,00           |  |

|                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |  |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|                         |  | Carga: 3632 Obs Pedido: PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2013 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Val<br>Aprox Tributos R\$136,21(41,99%)Fonte: IBPT - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NACIONAL.SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 9779/2013 PUBLICADO DOU<br>9111/20-12-13, DISPOSTOS NOS PROTOCOLOS 188/09, 108/13, 120/13, 148/13, 166/13. |  |                    |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7230 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/6/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 92 - DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP**CNPJ:** 85.495.000/0001-62**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** RUA SANTOS DUMONT, 1309,**Bairro:** ZONA 03 **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.050-100**Telefone:** 3232

|                                    |                                                     |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA              | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2100     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | <b>Homologação:</b>     | 11/9/2013              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO      | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                     | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01103     | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido:</b> 629    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.**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    | 57238 | .TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS 20 X 21 CM NA COR BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM;;; | FRADO   | 20,00      | 13,2500       | 265,00     |
| 2    | 57212 | RODO EM ALUMÍNIO PARA PUXAR ÁGUA 40 CM COM CABO EM ALUMÍNIO;;;                                   | unidad  | 3,00       | 19,7900       | 59,37      |

**Total:** 324,37

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: 207/2015**

**Data : 14/07/2015**

**Conta Creditada    DONATA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3284-0**

**Conta: 19306-2**

**Valor Pago: 324,37**

**NºAutenticação: CC2DEADC0469DF81**