



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: 6897 / 2015

Ordinário

Data: 01/06/2015

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: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
 Reduzido: 629
 F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão
 Nº Licitação.....: 97/2013
 Data Licitação.: 03/09/2013
 Nº Contrato....: 2013248/2013
 Nº Convênio: /

Dotação Inicial
280.000,00

Saldo Anterior
71.484,53

Valor
21,96

Saldo Atual
71.462,57

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	frasc	Fermento químico em pó peso 100gr	1,57	4,71
2	5	pacot	Chocolate granulado 500gr	3,45	17,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

21,96

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 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

000.027.735
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0277 3514 4528 8902

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
141150087979048 11/06/2015 12:22:15

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 11/06/2015
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	FONE / FAX (44) 3232-8408	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 11/06/2015
			HORA DA SAÍDA 12:21:31

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		21,96	
BASE CÁLC ICMS 4,71	VALOR ICMS 0,57	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 21,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,800	PESO LIQUIDO 2,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1243	CHOCOLATE GRANULADO DONA JURA 500gr	18063210	060	5403	PC	5	3,45	17,25		0,00	0,00	0
6	FERMENTO EM PO D'MILLE 100g	21023000	000	5102	LT	3	1,57	4,71		4,71	0,57	12

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. _____

INEXIGIBILIDADE

Nº 9713 DE _____

Maria Inez Benites
 Maria Inez Benites
 Decreto 4954/2015 - Data _____
 Secretária Mun. De Educ.

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao-P MAV 097 - SEC MUN EDUCACAO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,77 de trib. Federais, R\$ 2,64 de trib. Estaduais e R\$ 15,55 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Londrisoft Informática www.londrisoft.com.br		Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 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: 11/06/2015 VALOR TOTAL: 21,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e 000.027.735 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**7273 / 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: 167 / 2013
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade: Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação: 97 / 2013
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: 3/9/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Subvenção: /
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	56837	Fermento químico em pó peso 100gr	frasco	3,00	1,5700	4,71
2	56833	Chocolate granulado 500gr	pacote	5,00	3,4500	17,25
Total:						21,96

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: 21,96

NºAutenticação: 12A25E5232BFCDBA