



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: 4790 / 2015 Ordinário Data: 17/04/2015 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: 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: 2013262/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial

280.000,00

Saldo Anterior

97.542,72

Valor

182,25

Saldo Atual

97.360,47

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	FAR	Papel Higiénico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDO COM 64 ROLOS;,,,;	36,45	182,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

182,25

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 ALIME
C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																							
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						0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.024.631 SÉRIE 1 FOLHA 1/1						CHAVE DE ACESSO 4115 0412 1480 0000 0112 5500 1000 0246 3115 9645 2757 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 141150064753225 29/04/2015 16:34:11																	
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 29/04/2015													
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86990-000		DATA DA SAÍDA 29/04/2015																	
MUNICÍPIO MARIALVA						UF PR		FONE / FAX (44) 3232-8408				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:33:29															
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE CÁLC ICMS 0,00				VALOR ICMS 0,00				BASE CÁLC ICMS ST 0,00				VALOR ICMS ST 0,00				TOTAL DOS PRODUTOS 182,25													
VALOR FRETE 0,00				VALOR SEGURO 0,00				VALOR DESCONTO 0,00				OUTRAS DESP 0,00				VALOR IPI 0,00				TOTAL DA NOTA 182,25									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0-EMITENTE				CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF													
ENDEREÇO						MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 5,000				PESO LIQUIDO 5,000															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODU TO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						NCM/SH		CST		CFOP		UNID		QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL		% DESC		B.CÁLC ICMS		VALOR ICMS		ALIQ ICMS	
1163		PAPEL HIGIENICO BRANCO DELLY 64 X 60 MT						48181000		060		5403		FD		5		36,45		182,25				0,00		0,00		0	
AQUISICÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>1011/13</u> DE ____/____/____ Maria Inez Benites Bria Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015 Secretária Mun. De Educação																													
DADOS ADICIONAIS														RESERVADO AO FISCO															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 101 - SEC MUN EDUCACAO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,65 de trib. Federais, R\$ 21,87 de trib. Estaduais e R\$ 152,73 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B																													
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 ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2015 VALOR TOTAL: 182,25 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR																								NF-e 000.024.631 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO												IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR																	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 137/2015

Data : 18/05/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 182,25

NºAutenticação: C9BE7513DA506F67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5065 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/4/2015**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:** -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	101 / 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:	11/9/2013
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 SECRETARIA DA 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	57076	Papel Higiênico, folha simples de alta qualidade, picotado e texturizado, na COR BRANCA 60mx10cm FARDOS;.....	FARDO	5,00	36,4500	182,25
Total:						182,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração