



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: 1940 / 2015 Ordinário Data: 19/02/2015 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 334
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 106/2014
Data Licitação: 28/10/2014
Nº Contrato: 2014274/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
191.756,50

Valor
784,09

Saldo Atual
190.972,41

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	Unid	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA 20L;,,,,;	4,70	23,50
2	5	Unid	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L;,,,,;	8,54	42,70
3	30	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;,,,,;	1,33	39,90
4	1	Unid	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO;,,,,;	31,90	31,90
5	100	Unid	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua VOMPONENTE ATIVO: amina quaternária de coco etoxilada ;,,,,;	2,80	280,00
6	20	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;,,,,;	5,00	100,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho: 784,09

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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: 1940 / 2015

Ordinário

Data: 19/02/2015

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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação: 106/2014
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação: 28/10/2014
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2014274/2014
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31495	Atenção Basica	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	191.756,50	784,09	190.972,41

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	11	Unid	TOALHA DE ROSTO 41X70CM;.....	3,99	43,89
3	20	Unid	VASSOURA CAPIRA COM CABO;.....	11,11	222,20

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	784,09
------------------	------	---------------------	--------

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

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 Nº 000.020.265 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4115 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0202 6515 5495 6255							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150033051990 04/03/2015 15:25:01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 90.654.562-46		CNPJ 12.148.000/0001-12							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45							
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA				DATA DA EMISSÃO 04/03/2015							
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680				CEP 86990-000							
MUNICIPIO MARIALVA				DATA DA SAÍDA 04/03/2015							
UF PR				HORA DA SAÍDA 00:00							
FONE / FAX (44) 3232-8408				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 106,10		VALOR ICMS 19,10		TOTAL DOS PRODUTOS 740,20							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 740,20							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00									
VALOR IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC							
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 181		ESPECIE		PESO BRUTO 76,700							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 76,700							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1220	DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH	33074900	060	5403	FR	20	5,00	100,00	0,00	0,00	0
1709	FOSFORO 10UN	36050000	000	5102	MC	30	1,33	39,90	39,90	7,18	18
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	20	11,11	222,20	0,00	0,00	0
1260	CESTO C/ TAMP A E PEDAL CAP 12LTS - AROPLAST	39249000	000	5102	UN	5	8,54	42,70	42,70	7,69	18
1260	CESTO C/ TAMP A E PEDAL P/ LIXO AROPLAST 20LTS	39249000	000	5102	UN	5	4,70	23,50	23,50	4,23	18
1215	GARRAFA TERMICA INVICTA ROSCA CAP 1lt	96170010	060	5403	UN	1	31,90	31,90	0,00	0,00	0
1022	LIMPADOR MULTI USO WORKER 550ML	34029090	060	5403	FR	100	2,80	280,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao-P MAV 106 -SEC MUN SAUDE - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 117,48 de trib. Federais, R\$ 119,62 de trib. Estaduais e R\$ 503,10 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B											
Londrisoft Inform?tica www.londrisoft.com.br						Emitido em 04/03/2015 às 15:25 pelo UniDANFE 3.3.27 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: 04/03/2015 VALOR TOTAL: 740,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR						NF-e Nº 000.020.265 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO 05-03-2015		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Jesús M. Pedraza									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2050 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/2/2015****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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 334	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	64565	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA 20L;;;;;	Unidad	5,00	4,7000	23,50
2	64566	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L;;;;;	Unidad	5,00	8,5400	42,70
3	64586	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	Unidad	30,00	1,3300	39,90
4	64588	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO;;;;;	Unidad	1,00	31,9000	31,90
5	64600	Limpador multiuso 550 ml , uso geral, composição: Amina quaternaria de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua VOMPONENTE ATIVO: amina quaternaria de coco etoxilada ;;;;	Unidad	100,00	2,8000	280,00
6	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;;;	Unidad	20,00	5,0000	100,00
7	64621	TOALHA DE ROSTO 41X70CM;;;;;;	Unidad	11,00	3,9900	43,89
8	64623	VASSOURA CAIPIRA COM CABO;;;;;;	Unidad	20,00	11,1100	222,20

Total: 784,09

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 79/2015

Data : 13/04/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 784,09

NºAutenticação: 61A5D6F26A99F049