



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: 9008 / 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 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: 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 Atensão Basica

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
98.972,87

Valor
220,00

Saldo Atual
98.752,87

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	80	Par	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL DE 2 LÂMINAS C/ 2UN:....	2,75	220,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

220,00

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita 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		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - D'MILLE		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5		1 - SAÍDA				4115 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0303 8814 3432 1129	
86200-000 IBIPORA - PR		000.030.388		SÉRIE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
FONE: (43) 3258-0537		FOLHA 1/1				www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
						ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				141150107055214 16/07/2015 12:03:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ			
90.524.592-97		90.654.562-46		12.148.000/0001-12			
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				76.282.680/0001-45		16/07/2015	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA						DATA DA SAÍDA	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R SANTA EFIGENIA,680				CENTRO		86990-000	
MUNICIPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
MARIALVA				PR		00:00:00	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(44) 3232-8408							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS						220,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR IPI						TOTAL DA NOTA	
0,00						220,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
				0-EMITENTE			
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT
1744	APARELHO P/BARBEAR VICEROY - 2UN	82121020	060	5102	PC	80	2,75
							220,00
							% DESC
							B.CÁLC ICMS
							VALOR ICMS
							ALÍQ. ICMS
							0,00
							0,00
							0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 106/14 DE _____ _____ 							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO			
Referente Pregao- P MAV 106 - SEC MUN SAUDE Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6							
Voce pagou aproximadamente: R\$ 49,68 de trib. Federais, R\$ 39,60 de trib. Estaduais e R\$ 130,72 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 ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/07/2015 VALOR TOTAL: 220,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
		NF-e					
		000.030.388					
		SÉRIE 1					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9466 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/7/2015**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 DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**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	64554	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL DE 2 LÂMINAS C/ 2UN;,,,,	Par	80,00	2,7500	220,00
Total:						220,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 232/2015

Data : 10/08/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 220,00

NºAutenticação: 7E221AAF8FF07F4E