



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: 3101 / 2016

Ordinário

Data: 16/03/2016

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: 336
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014274/2014

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
174.587,62

Valor
405,85

Saldo Atual
174.181,77

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO	1,33	26,60
2	2	Unid	GARRAFA TÉRMICA DE 5L.....	19,60	39,20
3	2	Unid	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrílica, camada interna em PVC com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica E SILICONADA.....	22,00	44,00
4	20	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G.....	5,00	100,00
5	5	Unid	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM.....	5,88	29,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

405,85

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 3101 / 2016

Ordinário

Data: 16/03/2016

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
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
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	174.587,62	405,85	174.181,77

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	15	Unid	VASSOURA CAPIRA COM CABO;.....	11,11	166,65

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	405,85
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5
86200-000 IBIPORA - PR
(43) 3258-0537

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 48025
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4116 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0480 2516 7634 1351
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 141160047574186 24/03/16 18:47:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052459297	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246	CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 24/03/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 24/03/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 18:45:38

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 65,80		R\$ 11,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 405,85			
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	TOTAL DA NOTA R\$ 405,85						

TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 62	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 75,5000	PESO LÍQUIDO 57,5000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	CALC	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
1019	DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH	33074900	060	5403	FR	20	5,000000	100,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1709	FOSFORO GABOARDI 10Un	36050000	000	5102	MC	20	1,330000	26,60		26,60	4,79	0,00	18	0
1405	GARRAFAO TERMICO CAP 5 LT INVICTA	96170010	000	5102	UN	2	19,600000	39,20		39,20	7,06	0,00	18	0
1352	MANGUEIRA PARA JARDIM MANLUPLAST - 20 MT	39173300	060	5403	UN	2	22,000000	44,00		0,00	0,00	0,00	0	0
1645	TAPETE DE TECIDO MARTINS	63079090	060	5403	PC	5	5,880000	29,40		0,00	0,00	0,00	0	0
1035	VASSOURA DE PALHA APOLO	96039000	060	5403	UN	15	11,110000	166,65		0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 106114 DE C. _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 106 - SEC MUN SAUDE - PRONTO SOCORRO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 84,98 de trib. Federais, R\$ 75,22 de trib. Estaduais e R\$ 245,65 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2016 VALOR TOTAL: 405,85 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA,680.0,CENTRO,	NF-e Nº 48025 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3296 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/3/2016**Página** 6 / 20**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:	
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: 0	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	64586	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	Unidad	20,00	1,3300	26,60
2	64591	GARRAFA TÉRMICA DE 5L;;;;	Unidad	2,00	19,6000	39,20
3	64603	MANGUEIRA DE 20M COM ESGUICHO - SUPER FLEXIVÉL camada interna em PVC com borracha nitrilica,camada interna em PVC com borracha nitrilica, a intermediária em poliéster trançado e a externa em PVC com borracha nitrilica E SILICONADA;;;;	Unidad	2,00	22,0000	44,00
4	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;;	Unidad	20,00	5,0000	100,00
5	64620	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM;;;;	Unidad	5,00	5,8800	29,40
6	64623	VASSOURA CAPIRA COM CABO;;;;	Unidad	15,00	11,1100	166,65

Total: 405,85

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 124/2016

Data : 13/04/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 405,85

NºAutenticação: 04DC394F40110545