



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: 3110 / 2016 Ordinário Data: 16/03/2016 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: 336
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 64/2015
Data Licitação: 01/07/2015
Nº Contrato: 2015205/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
171.801,45

Valor
17,70

Saldo Atual
171.783,75

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	frasc	Sapólio em pó com detergente com 300g	1,18	17,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17,70

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 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 - SAÍDA Nº 48023 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0480 2316 7347 2825 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 141160047572286 24/03/16 18:42:53
---	--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052459297	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246	CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12
---	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 18:40:57

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 602,70		VALOR ICMS R\$ 108,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 602,70
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\$ 602,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 275	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,0000	PESO LÍQUIDO 269,0000	

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 %
1036	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO P	40151900	000	5102	PAR	60	2,250000	135,00		135,00	24,30	0,00	18	0
1038	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO M	40151900	000	5102	PAR	150	2,250000	337,50		337,50	60,75	0,00	18	0
1037	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO G	40151900	000	5102	PAR	50	2,250000	112,50		112,50	20,25	0,00	18	0
1156	SAPOLEO EM PO 300 GR	34022000	000	5102	FR	15	1,180000	17,70		17,70	3,19	0,00	18	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 6115 DE 2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao - P MAV 064 - 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\$ 268,49 de trib. Federais, R\$ 108,49 de trib. Estaduais e R\$ 225,72 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 24/03/2016 18:43 Gestor-Nfe Versão 1.0

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2016 VALOR TOTAL: 602,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA,680,0,CENTRO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 48023
SÉRIE: 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2016

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3304 / 2016**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 16/3/2016

Página 14 / 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: 112 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade: Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação: 64 / 2015
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: 3 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	70205	Sapólio em pó com detergente com 300g	frasco	15,00	1,1800	17,70
Total:						17,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIA LVA

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: 17,70

Nº Autenticação: B61AD47541834A4E