



PREFEITURA 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: 7752 / 2016

Ordinário

Data: 01/07/2016

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 384

F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015355/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
630.000,00

Saldo Anterior
486.916,79

Valor
480,30

Saldo Atual
486.436,49

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	UN	***PANO DE PRATO 68X45CM	1,74	87,00
2	30	UN	***FLANELA 40 X 60 CM	1,44	43,20
3	20	UN	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	3,72	74,40
4	15	UN	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	4,38	65,70
5	30	Pct	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,00	210,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

480,30

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 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
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE
INDUSTRIAL 5
86200000 - IBIPORA - PR
Telefone: (43) 3258-0537

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 54898
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0548 9815 3280 4680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160107713931 11/07/2016 14:48:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.524.592-97

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
11/07/2016

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
11/07/2016

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
14:45:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
195,90

VALOR ICMS
35,27

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR CÁLC ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
480,30

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
480,30

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
145

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
101.200

PESO LÍQUIDO
100.600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1134	FLANELA MARTINS 38 X 58CM	63071000	000	5102	UN	30	1,44	43,20	43,20	18,00	7,78		0,00
1046	PANO DE PRATO MARTINS 40 X 70CM	63079090	000	5102	UN	50	1,74	87,00	87,00	18,00	15,66		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	20	3,72	74,40	0,00		0,00		0,00
1263	SABAO EM PEDRA ALPES 5 X 200gr	34011900	000	5102	PC	15	4,38	65,70	65,70	18,00	11,83		0,00
1063	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 Lts COM 100 un	39232190	060	5403	PC	30	7,00	210,00	0,00		0,00		0,00

7 Folhas 14 Rodo

Murilo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria
Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 17115 DE 04/11/15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão: P MAV 117 - AF 8182 - SEC MUN SAUDE Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3
Voce pagou aproximadamente: R\$ 103,61 de trib. Federais, R\$ 63,36 de trib. Estaduais e R\$ 313,33 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Emitido em 11/07/2016 14:48:27 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE D'MILLE
 D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2016 VALOR TOTAL: 480,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº54898
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8182 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/7/2016****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:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	4/11/2015
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Basica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 384			
Convênio Nº: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 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	71829	***PANO DE PRATO 68X45CM	UN	50,00	1,7400	87,00
2	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	30,00	1,4400	43,20
3	71837	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	20,00	3,7200	74,40
4	71839	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	15,00	4,3800	65,70
5	71847	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	30,00	7,0000	210,00
Total:						480,30

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 253/2016

Data : 15/08/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 480,30

NºAutenticação: E43AE5EEA7CDEBE7