



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: 7754 / 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: 10.301.0008.2.050. 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 Atensão Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato....: 2014274/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
83.134,31

Valor
232,34

Saldo Atual
82.901,97

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	Unid	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L;,,,,;	8,54	51,24
2	20	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;,,,,;	1,33	26,60
3	3	Unid	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO;,,,,;	31,90	95,70
4	10	Unid	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM;,,,,;	5,88	58,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

232,34

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 54897
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0548 9715 3118 2530

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
141160107710541 11/07/2016 14:45:23

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 MUNICIPIO 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
14:43:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
136,64

VALOR ICMS
24,59

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR CÁLC ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
232,34

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
232,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
39

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,400

PESO LÍQUIDO
153,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1018	CESTO C/ TAMPA E PADAL ARQPLAST CAP. 12 Lt	39249000	000	5102	UN	6	8,54	51,24	51,24	18,00	9,22		0,00
1709	FOSFORO GABOARDI LONGO	36050000	000	5102	CX	20	1,33	26,60	26,60	18,00	4,79		0,00
1215	GARRAFA TERMICA INVICTA PRESSAO CAP 1LT	96170010	060	5403	UN	3	31,90	95,70	0,00		0,00		0,00
1061	TAPETE DE TECIDO MARTINS	63079090	000	5102	UN	10	5,88	58,80	58,80	18,00	10,58		0,00

Município de Marialva
Divisão de Auditoria
Contábil e Fiscal

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 106/14 DE 30/10/14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão- P MAV 106 - AF 8181 - 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\$ 53,05 de trib. Federais, R\$ 36,19 de trib. Estaduais e R\$ 143,10
pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 11/07/2016 14:45:51 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE D'MILLE
 D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2016 VALOR TOTAL: 232,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA
EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº54897
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8181 / 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:	184 / 2015
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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	28/10/2014
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: 336			
Convênio Nº.: /			

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 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	64566	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L;;;;;	Unidad	6,00	8,5400	51,24
2	64586	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	Unidad	20,00	1,3300	26,60
3	64588	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO;;;;;	Unidad	3,00	31,9000	95,70
4	64620	TAPETE PARA PORTA DE 40X65CM;;;;;;;	Unidad	10,00	5,8800	58,80
Total:						232,34

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: 232,34

NºAutenticação: F8E034CD81440453