



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: 5952 / 2016 Ordinário Data: 24/05/2016 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 01495

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
95.159,48

Valor
265,04

Saldo Atual
94.894,44

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

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	2	Unid	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO;;;	31,90	63,80
3	30	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;	5,00	150,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

265,04

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 1 Nº 52967 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4116 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0529 6715 3783 4169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160089170848 08/06/2016 14:56:29	
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 08/06/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:55:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 201,24		VALOR ICMS 36,22		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 265,04	
TOTAL DA NOTA 265,04					

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE			CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 38			ESPÉCIE		MARCA
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 36.800		PESO LÍQUIDO 25.600

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
1218	CESTO P/ LIXO C/ TAMPA E PEDAL ARQPLAST CAP 12LTS	39249000	000	5102	UN	6	8,54	51,24	51,24	18,00	9,22		0,00
1019	DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH	33074900	000	5102	FR	30	5,00	150,00	150,00	18,00	27,00		0,00
1215	GARRAFA TERMICA INVICTA PRESSAO CAP 1LT	96170010	060	5403	UN	2	31,90	63,80	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 274/14 Nº 106/14 DE 30/10/14

Marcio A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

Luiz Carlos Stefano
Secretário-Mul. de Saúde
Decreto nº 4.141/2013

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao-P MAV 106 - PREGAO 106/2014 - SEC MUN SAUDE - PSF E CLINICA ODONTOLOGICA Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 73,76 de trib. Federais, R\$ 52,57 de trib. Estaduais e R\$ 138,71 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A		RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 8/6/2016 14:56:40 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: 08/06/2016 VALOR TOTAL: 265,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº52967 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6267 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 24/5/2016****Página 22 / 35****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	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
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: 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	64566	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 10L;;;;;	Unidad	6,00	8,5400	51,24
2	64588	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO;;;;;	Unidad	2,00	31,9000	63,80
3	64604	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;;;	Unidad	30,00	5,0000	150,00

Total: 265,04

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 210/2016

Data : 12/07/16

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 265,04

NºAutenticação: E6022F0D1A638F34