



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: 5958 / 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 64/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Licitação.: 01/07/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....: 2015205/2015
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio:/
Reduzido: 384		
F. de Recurso: 31495	Atenção Basica	01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	503.381,33	337,50	503.043,83

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150	par	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	2,25	337,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	337,50
------------------	------	---------------------	--------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 52964
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0529 6415 3495 6377

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

141160089164689 08/06/2016 14:51:41

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

08/06/2016

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

08/06/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:50:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 337,50	VALOR ICMS 60,75	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 337,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 337,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 150	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15.000	PESO LÍQUIDO 150.000

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
1036	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO P	40151900	000	5102	PAR	50	2,25	112,50	112,50	18,00	20,25		0,00
1038	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO M	40151900	000	5102	PAR	50	2,25	112,50	112,50	18,00	20,25		0,00
1037	LUVA DE LATEX VOLK - TAMANHO G	40151900	000	5102	PAR	50	2,25	112,50	112,50	18,00	20,25		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 0115 DE 01/07/15

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 064 - PREGAO 064/2015 - 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\$ 152,46 de trib. Federais, R\$ 60,75 de trib. Estaduais e R\$ 124,29
pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 8/6/2016 14:51:52 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: 337,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA
EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº52964
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6269 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/5/2016**Página** 24 / 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:	112 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	64 / 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:	
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: 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	70202	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555 na cor amarela TOP	par	150,00	2,2500	337,50

Total: 337,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 194/2016

Data : 14/06/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 337,50

Nº Autenticação: 9B2CF283FA782758