



# 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: 4579 / 2016 Ordinário Data: 21/04/2016 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

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 64/2015

Data Licitação.: 01/07/2015

Nº Contrato....: 2015205/2015

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 210.000,00      | 135.308,91     | 35,40 | 135.273,51  |

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

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30  | frasc | Sapólio em pó com detergente com 300g | 1,18          | 35,40      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

35,40

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 3315 - PARQUE  
INDUTRIAL 5  
86200000 - IBIPORA - PR  
Telefone: (43) 3258-0537

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 50226  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

4116 0412 1480 0000 0112 5500 1000 0502 2614 9170 3337

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

141160066235081 28/04/2016 13:39:37

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

28/04/2016

## ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

28/04/2016

## MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:38:38

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS  
35,40VALOR ICMS  
6,37BASE CÁLC ICMS ST  
0,00VALOR CÁLC ICMS ST  
0,00TOTAL DOS PRODUTOS  
35,40VALOR FRETE  
0,00VALOR SEGURO  
0,00VALOR DESCONTO  
0,00OUTRAS DESP  
0,00VALOR IPI  
0,00TOTAL DA NOTA  
35,40

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18.000

PESO LÍQUIDO

18.000

## 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 |
|--------|----------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|-------|------------|--------------|-------|
| 1156   | SAPOLEO EM PO 300 GR | 34022000 | 000 | 5102 | FR   | 30    | 1,18     | 35,40    | 35,40   | 18,00 | 6,37       |              | 0,00  |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 4115 DE 11

*Marcia A. Romão*  
Chefe da Divisão de Auditoria  
Controladoria Geral

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 064 - 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\$ 8,47 de trib. Federais, R\$ 6,37 de trib. Estaduais e R\$ 20,56 pelos  
produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 28/4/2016 13:39:53 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE D'MILLE <br> D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/04/2016 VALOR TOTAL: 35,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA  
EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

**NF-e**  
**Nº50226**  
**SÉRIE1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4843 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 21/4/2016****Página 3 / 24****Fornecedor: 101290 - D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA****CNPJ: 12.148.000/0001-12****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                |                         |                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                       | <b>Processo:</b>        | 112 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 64 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 301             | Atenção Básica                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                         | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2050     | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                     | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                            | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01495     | Atenção Basica                                 | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                            | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**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**

| <b>Ord. Item</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1                | 70205 Sapólio em pó com detergente com 300g | frasco         | 30,00             | 1,1800               | 35,40             |
| <b>Total:</b>    |                                             |                |                   |                      | <b>35,40</b>      |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 013371- PAB SUS - FIXO**

**Lote nº: 169/2016**

**Data : 16/05/2016**

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

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 3734-**

**Conta: 17746-6**

**Valor Pago: 35,40**

**NºAutenticação: CE424C260C6582DD**