



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12608 / 2016

Ordinário

Data: 18/11/2016

Página 1 / 2

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 Básica

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
358.345,71

Valor
712,70

Saldo Atual
357.633,01

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UN	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	4,38	21,90
2	100	UN	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	132,00
3	10	UN	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	2,82	28,20
4	30	UN	***FLANELA 40 X 60 CM	1,44	43,20
5	30	UN	***PANO DE PRATO 68X45CM	1,74	52,20
6	30	UN	***RODO DE ESPUMA COM CABO	3,64	109,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

712,70

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12608 / 2016

Ordinário

Data: 18/11/2016

Página 2 / 2

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

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
630.000,00	358.345,71	712,70	357.633,01

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
7	50	UN	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	3,72	186,00
8	20	Pct	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,00	140,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

712,70

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 60969 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 1112 1480 0000 0112 5500 1000 0609 6913 8458 7393 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 141160184570939 22/11/2016 10:41:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246	CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 22/11/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		UF PR		DATA SAÍDA 22/11/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 10:39:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 544,50
BASE DE CÁLC ICMS 74,10	VALOR ICMS 13,34	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	TOTAL DA NOTA 544,50
		OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00		

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 245	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 126,600	PESO LÍQUIDO 156,000	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	100	1,32	132,00	0,00		0,00		0,00
1134	FLANELA MARTINS	63071000	060	5403	UN	30	1,44	43,20	0,00		0,00		0,00
1046	PANO DE PRATO MARTINS 40 X 70CM	63079090	000	5102	UN	30	1,74	52,20	52,20	18,00	9,40		0,00
1436	RODO DE ESPONJA DUPLA FACE APOLO	96039000	060	5403	UN	50	3,72	186,00	0,00		0,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	30	3,64	109,20	0,00		0,00		0,00
1263	SABAO EM PEDRA ALPES 5 X 200gr	34011900	000	5102	PC	5	4,38	21,90	21,90	18,00	3,94		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 355/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 114/15 DE 04/11/15	



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 117 - OC 08 - 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\$ 104,84 de trib. Federais, R\$ 98,02 de trib. Estaduais e R\$ 341,64 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	
Emitido em 22/11/2016 10:41:21 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. EMIÇÃO: 22/11/2016 VALOR TOTAL: 544,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº60969 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 61138 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 1112 1480 0000 0112 5500 1000 0611 3815 2049 9610 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 141160187175287 25/11/2016 14:27:37	
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 25/11/2016
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 25/11/2016
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 14:26:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 28,20	VALOR ICMS 5,08	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 168,20	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 168,20

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 10,400	PESO LÍQUIDO 10,400

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
1021	ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST	96031000	000	5102	Un	10	2,82	28,20	28,20	18,00	5,08		0,00
1063	SACO P/ LIXO 30 LTS COM 100 UN	39232190	060	5403	PC	20	7,00	140,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 355/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 1115 DE 04/11/15	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 117 - OC 08 - 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\$ 32,86 de trib. Federais, R\$ 14,88 de trib. Estaduais e R\$ 120,46 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	
Emitido em 25/11/2016 14:28:12 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: 25/11/2016 VALOR TOTAL: 168,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº61138 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2016****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13316 / 2016****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 18/11/2016****Página 15 / 23****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:	
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 E HIGIENE PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	71839	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	5,00	4,3800	21,90
2	71820	***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	100,00	1,3200	132,00
3	71817	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	10,00	2,8200	28,20
4	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	30,00	1,4400	43,20
5	71829	***PANO DE PRATO 68X45CM	UN	30,00	1,7400	52,20
6	71838	***RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	30,00	3,6400	109,20
7	71837	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	50,00	3,7200	186,00
8	71847	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	20,00	7,0000	140,00
					Total:	712,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 08

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2015-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Luiz Carlos Zani, 3315 – Parque Industrial V, cidade de Ibioporã, Estado do Paraná, CEP 86200-000, portadora do CNPJ nº 12.148.000/0001-12, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA – 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
37	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	PCT	5	4,38	21,90	ALPES
20	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UND	100	1,32	132,00	BETTANIN
18	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UND	10	2,82	28,20	ARQPLAST
21	FLANELA 40 X 60 CM	UND	30	1,44	43,20	MARTINS
27	PANO DE PRATO 68X45CM	UND	30	1,74	52,20	MARTINS
25	RODO DE ESPUMA COM CABO	UND	30	3,64	109,20	APOLO
35	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UND	50	3,72	186,00	APOLO
45	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	PCT	20 FARDOS C 100	7,00	140,00	PLASTPEROL A
					572,70	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 18 de NOVEMBRO de 2016.

Marina M. M. Matuguma
Gerente do Departamento de Contratos

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____

[Assinatura]
Cidade da Comissão de Licitação,
Controladoria e Avaliação



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 402/2016

Data : 12/12/2016

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 712,70

NºAutenticação: 47B57282BE57C9B3