



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: 2741 / 2017 Ordinário Data: 16/03/2017 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: 10.301.0008.2.050. 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: 358
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 117/2015

Data Licitação: 04/11/2015

Nº Contrato: 2015355/2015

Nº Convênio: /

01495

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
174.908,08

Valor
796,80

Saldo Atual
174.111,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	150	UN	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	198,00
2	10	UN	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	4,38	43,80
3	50	UN	***PANO DE PRATO 68X45CM	1,74	87,00
4	40	UN	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	3,72	148,80
5	30	UN	***RODO DE ESPUMA COM CABO	3,64	109,20
6	30	Pct	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,00	210,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

796,80

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

VICTOR CELSO MARTINI
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: 2741 / 2017 Ordinário Data: 16/03/2017

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: 10.301.0008.2.050 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
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
220.000,00	174.908,08	796,80	174.111,28

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	796,80
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
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
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 64197
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0641 9714 2127 5340

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

141170047017356 23/03/2017 11:42:18

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 MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

23/03/2017

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

23/03/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:41:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 210,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 210,00

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 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

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
1063	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 Lts COM 100 un	39232190	060	5403	PC	30	7,00	210,00	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 355-15

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117.15 DE 04/11/15

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão- P MAV 117 - OC 12 - 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\$ 40,95 de trib. Federais, R\$ 14,70 de trib. Estaduais e R\$ 154,35 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 23/03/2017 11:43:38 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: 23/03/2017 VALOR TOTAL: 210,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº64197
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

24-03-2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Leanie Cedra

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 64092 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0312 1480 0000 0112 5500 1000 0640 9216 2511 3894 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 141170045753937 21/03/2017 17:21:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 9065456246	CNPJ / CPF 12.148.000/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	21/03/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 21/03/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0
			HORA SAÍDA 17:21:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 130,80	VALOR ICMS 23,54	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 586,80	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 586,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 280	ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 149,000
		PESO LÍQUIDO 194,000

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	
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	150	1,32	198,00	0,00		0,00		0,00	
1046	PANO DE PRATO MARTINS 40 X 70CM	63079090	000	5102	Un	50	1,74	87,00	87,00	18,00	15,66		0,00	
1157	RODO DE BORRACHA APOLO - 40 cm	96039000	060	5403	UN	40	3,72	148,80	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	10	4,38	43,80	43,80	18,00	7,88		0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 117.15 DE 21/11/15 C. 355-15	

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 117 - OC 12 - 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\$ 120,34 de trib. Federais, R\$ 105,62 de trib. Estaduais e R\$ 360,84 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	

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: 21/03/2017 VALOR TOTAL: 586,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000	NF-e Nº64092 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emitido em 21/03/2017 17:22:08 Gestor-Nfe Versão 2.0

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2811 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/3/2017****Página 51 / 99****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: 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 E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**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	71820	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	150,00	1,3200	198,00
2	71839	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	10,00	4,3800	43,80
3	71829	***PANO DE PRATO 68X45CM	UN	50,00	1,7400	87,00
4	71837	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	40,00	3,7200	148,80
5	71838	***RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	30,00	3,6400	109,20
6	71847	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	30,00	7,0000	210,00
Total:						796,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 012

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 Ibiaporã, 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
20	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UND	150	1,32	198,00	BETTANIN
37	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	PCT	10	4,38	43,80	ALPES
27	PANO DE PRATO 68X45CM	UND	50	1,74	87,00	MARTINS
35	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UND	40	3,72	148,80	APOLO
36	RODO DE ESPUMA COM CABO	UND	30	3,64	109,20	APOLO
45	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	PCT	30	7,00	210,00	PLASTPEROL A
					796,80	

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 15 de MARÇO de 2017.

José Orlando Benedetti Villas
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 36/2017

Data : 19/04/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 796,80

Nº Autenticação: DEC9D8B050D4A45C