



# 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: 11333 / 2017

Ordinário

Data: 02/10/2017

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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO  
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO  
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 959  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015355/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
22.050,00

Saldo Anterior  
417,48

Valor  
112,00

Saldo Atual  
305,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA CULTURA.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 10  | UN  | ***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo | 1,32          | 13,20      |
| 2    | 20  | UN  | ***FLANELA 40 X 60 CM                                                                                                                             | 1,44          | 28,80      |
| 3    | 10  | Pct | ***SACO PLIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08                                                                                                  | 7,00          | 70,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

112,00

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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 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 69841  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4117 1212 1480 0000 0112 5500 1000 0698 4114 6530 2496

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

141170200055428 05/12/2017 12:55:36

## 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 MARIÁLVIA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

05/12/2017

## ENDEREÇO

R SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

05/12/2017

## MUNICÍPIO

MARIÁLVIA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:54:34

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS

28,80

VALOR ICMS

5,18

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR CÁLC ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

112,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

112,00

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,200

PESO LÍQUIDO

3,800

## 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 - 3 UN                  | 68053090 | 060 | 5403 | PC   | 10    | 1,32     | 13,20    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |
| 1134   | FLANELA MARTINS 38 X 58CM                  | 63071000 | 000 | 5102 | UN   | 20    | 1,44     | 28,80    | 28,80   | 18,00 | 5,18       |              | 0,00  |
| 1063   | SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 Lts COM 100 un | 39232190 | 060 | 5403 | PC   | 10    | 7,00     | 70,00    | 0,00    |       | 0,00       |              | 0,00  |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117 DE 04.11.15

355

Day

Michelli Cypriani de Mendonça  
Secretária Mtd. de Cultura e Turismo

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 117 - AF 11835 - SEC MUN CULTURA Banco Itaú Ag: 3734 CC: 17.746-6  
ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,29 de trib. Federais, R\$ 12,46 de trib. Estaduais e R\$ 79,25  
pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

## RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 05/12/2017 12:55:45 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/12/2017 VALOR TOTAL: 112,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA - R SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO, MARIÁLVIA- 86990000

NF-e  
Nº69841  
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11835 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/10/2017**Página** 13 / 37**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> 16                   | SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO                  | <b>Processo:</b>        | 202 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 16.002. | DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 13                  | Cultura                                               | <b>Nº Licitação:</b>    | 117 / 2015             |
| <b>Sub Função:</b> 392             | Difusão Cultural                                      | <b>Nº Contrato:</b>     | 355 / 2015             |
| <b>Programa:</b> 0011              | CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO                     | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2147     | MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA | <b>Data Publicação:</b> | 7/11/2015              |
| <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>     | 2015355                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                       | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE     | <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 A SECRETARIA DA CULTURA.**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                                                                                                                                          | Marca            | 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 | BETTANIN         | UN      | 10,00      | 1,3200        | 13,20         |
| 2             | 71821 | ***FLANELA 40 X 60 CM                                                                                                                              | MARTINS          | UN      | 20,00      | 1,4400        | 28,80         |
| 3             | 71847 | ***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN PRETO M0,08                                                                                                         | ROLO - PLASTPERC | Pct     | 10,00      | 7,0000        | 70,00         |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                    |                  |         |            |               | <b>112,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela ElaboraçãoMichelli Cypriani de Mendonça Ribeiro  
Secretária Municipal de TurismoCláudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

ORDEM DE COMPRA

**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117 / 15  
-PMM**

Autorizo a Empresa: D'MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIMENT. para entrega de:

| Item | Descrição                                                                                                                                     | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Marca        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 20   | Espuma para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo | UN      | 10     | 1,32        | 13,20       | BETTANIN     |
| 21   | FELTA 40 X 60 CM                                                                                                                              | UN      | 20     | 1,44        | 28,80       | MARTINS      |
| 45   | SACO P. LIXO DE 30LT C 100% ROLO - PRETO M0,08                                                                                                | Pct     | 10     | 7,00        | 70,00       | PLASTPE ROLA |

A entrega deverá ser efetuada na CASA DA CULTURA HÉLIO DEPIERI, sito à

RUA FORMOSA, 1215, aos cuidados de NATALINA.

Marialva, 26 de SETEMBRO de 2017

  
Michelli Cipriany Mendonça Brasilino  
Secretária da Secretaria da Cultura e Turismo

  
Cláudio Virgênia  
Secretário Municipal de Administração





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 265/2017

Data : 13/12/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 112,00

NºAutenticação: 2889D2F30C03DFEF