



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: 1127 / 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 302
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato...: 2015355/2015

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.323.000,00

Saldo Anterior
1.317.485,62

Valor
67,96

Saldo Atual
1.317.417,66

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Fr	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	3,38	10,14
2	2	UN	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	2,82	5,64
3	6	UN	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	7,92
4	6	UN	***PANO DE PRATO 68X45CM	1,74	10,44
5	4	UN	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	3,72	14,88
6	4	UN	***RODO DE ESPUMA COM CABO	3,64	14,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

67,96

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

VICTOR CELSO MARTINI
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



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: 1127 / 2017

Ordinário

Data: 06/02/2017

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

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
1.323.000,00	1.317.485,62	67,96	1.317.417,66

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	1	UN	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	4,38	4,38

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	67,96
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  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 62763 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0627 6314 6810 7187 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 141170022560478 10/02/2017 13:00:19	
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 10/02/2017
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 12:58:48

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC ICMS 20,46	VALOR ICMS 3,69	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 67,96
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 67,96

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,360	PESO LÍQUIDO 23,160

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
1248	ALCOOL GEL SOL 500 g	29051100	060	5403	FR	3	3,38	10,14	0,00		0,00		0,00
1021	ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST	96031000	000	5102	Un	2	2,82	5,64	5,64	18,00	1,02		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 3 un	68053090	060	5403	PC	6	1,32	7,92	0,00		0,00		0,00
1046	PANO DE PRATO 40 X 70CM	63079090	000	5102	Un	6	1,74	10,44	10,44	18,00	1,88		0,00
1157	RODO DE BORRACHA APOLO - 40 cm	96039000	060	5403	UN	4	3,72	14,88	0,00		0,00		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	4	3,64	14,56	0,00		0,00		0,00
1263	SABAO EM PEDRA ALPES 5 X 200gr	34011900	000	5102	PC	1	4,38	4,38	4,38	18,00	0,79		0,00


Fernando H. Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 355/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 1715 DE 04/11/15	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 117 - IBC Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 12,52 de trib. Federais, R\$ 11,64 de trib. Estaduais e R\$ 43,80 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A	RESERVADO AO FISCO
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br	
Emitido em 10/02/2017 13:00:35 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. EMISSION: 10/02/2017 VALOR TOTAL: 67,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº62763 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1150 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/2/2017****Página 12 / 38****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS I	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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	71800	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	Fr	3,00	3,3800	10,14
2	71817	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	2,00	2,8200	5,64
3	71820	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	6,00	1,3200	7,92
4	71829	***PANO DE PRATO 68X45CM	UN	6,00	1,7400	10,44
5	71837	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	4,00	3,7200	14,88
6	71838	***RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	4,00	3,6400	14,56
7	71839	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	1,00	4,3800	4,38
Total:						67,96

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/2015-PMM

Autorizo a 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 Ibiporã, Estado do Paraná, CEP 86200-000, portadora do CNPJ nº 12.148.000/0001-12, para entrega de:

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espécie
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	Fr	3	3,38	10,14	SOL
18	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	2	2,82	5,64	ARQPLAST
20	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	6	1,32	7,92	BETTANIN
27	PANO DE PRATO 68X45CM	UN	6	1,74	10,44	MARTINS
35	RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO	UN	4	3,72	14,88	APOLO
36	RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	4	3,64	14,56	APOLO
37	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	1	4,38	4,38	ALPES

A entrega deverá ser efetuada no IBC, sito à Avenida Cristovão Colombo – 2965, Vila Antonio, aos cuidados de Fernando Henrique Boschini de Oliveira.

06/02/17
FHB
clayton

Marialva, 02 de fevereiro de 2017.



Fernando Henrique Boschini de Oliveira
Diretor de Serviços Públicos



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 3/2017

Data : 20/02/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 67,96

Nº Autenticação: 95B81561140C07FB