



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: 7244 / 2017

Ordinário

Data: 26/06/2017

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: 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: /

Dotação Inicial
220.000,00

Saldo Anterior
84.979,51

Valor
472,20

Saldo Atual
84.507,31

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Fr	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	3,38	101,40
2	5	UN	***CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML	3,08	15,40
3	10	UN	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	4,38	43,80
4	20	UN	***FLANELA 40 X 60 CM	1,44	28,80
5	20	UN	***RODO DE ESPUMA COM CABO	3,64	72,80
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:

472,20

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

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
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS 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 67346
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0712 1480 0000 0112 5500 1000 0673 4615 1883 0608

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

141170105111428 03/07/2017 14:24:54

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
03/07/2017

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

DATA SAÍDA
03/07/2017

MUNICÍPIO
MARIALVA

TELEFONE
(44) 3232-8408

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:23:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 88,00	VALOR ICMS 15,83	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 472,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 472,20

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 115	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 108,500	PESO LÍQUIDO 78,600

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	30	3,38	101,40	0,00		0,00		0,00
1226	CERA LIQUIDA INCOLOR GUANABARA 850ML	34052000	000	5102	FR	5	3,08	15,40	15,40	18,00	2,77		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
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	20	3,64	72,80	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
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
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 355-15
Nº 14.15 DE 04/11/15

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Declaro nº 637/17
Marialva-PR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregão- P MAV 117 - AF 7529 - 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\$ 84,75 de trib. Federais, R\$ 55,80 de trib. Estaduais e R\$ 331,65 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 03/07/2017 14:25:20 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: 03/07/2017 VALOR TOTAL: 472,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº67346
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7529 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**Página** 22 / 33**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 PARA A SECRETARIA 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	71800	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	Fr	30,00	3,3800	101,40
2	71810	***CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML	UN	5,00	3,0800	15,40
3	71839	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	10,00	4,3800	43,80
4	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	20,00	1,4400	28,80
5	71838	***RODO DE ESPUMA COM CABO	UN	20,00	3,6400	72,80
6	71847	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	30,00	7,0000	210,00
Total:						472,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA 009

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 Ibitiporã, 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
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	UND	30	3,38	101,40	SOL
11	CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML	UND	5	3,08	15,40	GUANABARA
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
21	FLANELA 40 X 60 CM	UND	20	1,44	28,80	MARTINS
36	RODO DE ESPUMA COM CABO	UND	20	3,64	72,80	APOLO
45	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	PCT	30	7,00	210,00	PLASTEROL A
					559,20	

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 23 de JUNHO de 2017.

José Orlando Benedetti Villas
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 5.237/17
Marialva

Cláudio Argentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: _____ / _____ / _____

Nome: _____
CPF: _____



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote n°: 120/2017

Data : 24/07/2017

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 472,20

NºAutenticação: A878AD2ECE203A5D