



# 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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 4747 / 2017 Ordinário Data: 04/05/2017

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 1078  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação: 117/2015  
Data Licitação: 04/11/2015  
Nº Contrato: 2015355/2015  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
58.872,18

Valor  
73,68

Saldo Atual  
58.798,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INTERARTE.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 24  | UN  | ***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo | 1,32          | 31,68      |
| 2    | 6   | Pct | ***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08                                                                                                  | 7,00          | 42,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

73,68

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 ALIM  
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 65898  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0512 1480 0000 0112 5500 1000 0658 9814 9388 2585

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

141170075634154 12/05/2017 13:43:17

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

12/05/2017

ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990-000

DATA SAÍDA  
12/05/2017

MUNICÍPIO  
MARIALVA

TELEFONE  
(44) 3232-8408

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA SAÍDA  
13:42:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                           |                      |                           |                            |                             |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>42,00 |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00           |
|                           |                      |                           |                            | TOTAL DA NOTA<br>42,00      |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                 |             |                    |                     |                       |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC         | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>6     | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,120 | PESO LÍQUIDO<br>0,120 |

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   | 6     | 7,00     | 42,00    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 14.15 DE 04/11/15

Recursos do FNAS

Valéria Alves  
Valéria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 117 - SEC MUN ASS SOCIAL - INTERARTE Banco Itau Ag: 3734 CC:  
17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,19 de trib. Federais, R\$ 2,94 de trib. Estaduais e R\$ 30,87 pelos  
produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 12/05/2017 13:43:32 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: 12/05/2017 VALOR TOTAL: 42,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº65898  
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## 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  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 65708  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

4117 0512 1480 0000 0112 5500 1000 0657 0814 6892 8868

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

141170072423276 08/05/2017 13:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TERINSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.524.592-97INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
9065456246CNPJ / CPF  
12.148.000/0001-12

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVACNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO  
08/05/2017ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA, 680BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
86990-000DATA SAÍDA  
08/05/2017MUNICÍPIO  
MARIALVATELEFONE  
(44) 3232-8408UF  
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA SAÍDA  
13:01:02

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                           |                      |                           |                            |                             |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>31,68 |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00           |
|                           |                      |                           |                            | TOTAL DA NOTA<br>31,68      |

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                 |             |                    |                     |                       |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC         | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>24    | ESPÉCIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>1,440 | PESO LÍQUIDO<br>8,640 |

## 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   | 24    | 1,32     | 31,68    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 355.15

Nº 11.15 DE 01/11/15

Valéria Alves  
Valéria Alves  
Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNAS

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente Pregão- P MAV 117 - SEC MUN ASS SOCIAL - INTERARTE Banco Itau Ag: 3734 CC:  
17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,12 de trib. Federais, R\$ 5,70 de trib. Estaduais e R\$ 19,86 pelos  
produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 08/05/2017 13:01:54 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: 08/05/2017 VALOR TOTAL: 31,68 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº65708  
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

09-05-2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

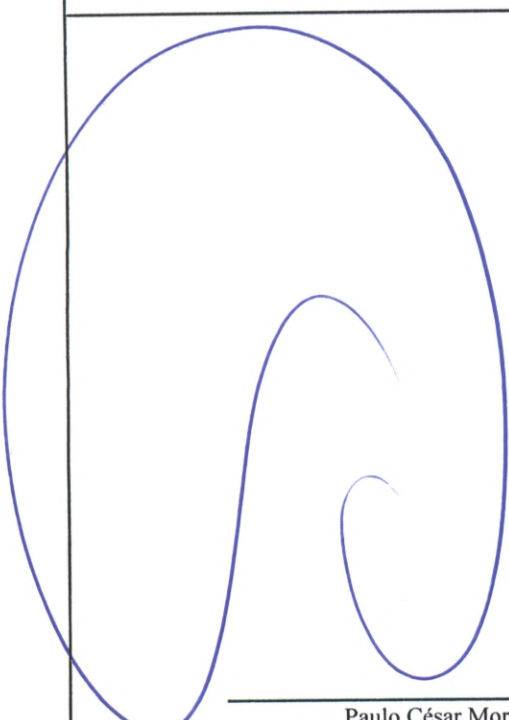
Paula Fernanda da Silva

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4931 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/5/2017**Página** 13 / 16**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> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | 202 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 117 / 2015             |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <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>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | <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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O INTERARTE.**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      | 24,00      | 1,3200        | 31,68        |
| 2             | 71847 | ***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08                                                                                                  | Pct     | 6,00       | 7,0000        | 42,00        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                    |         |            |               | <b>73,68</b> |

  
\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

## ORDEM DE COMPRA

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

Autorizo a Empresa **D'MILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situado á Rua Luiz Carlos Zani, 3315 – Parque Industrial V, cidade de Iporã, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 12.148.000/0001-12 para entrega de:

FONTE 934 – SCFV Interarte

|    |                                  |      |    |      |       |            |
|----|----------------------------------|------|----|------|-------|------------|
| 20 | Esponja para lavar louça         | Pcte | 24 | 1,32 | 31,68 | BETTANIN   |
| 45 | Saco p lixo de 30 lt c/ 100 unid | Pcte | 06 | 7,00 | 42,00 | PLASTPEROL |

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 12 MAIO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 04 de Maio de 2017.

  
Valeria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social

  
Claudio Argentim  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

**Lote nº:** 87/2017

**Data :** 20/06/2017

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

**Banco:** 341 BANCO ITAU S.A.

**Agência:** 3734-

**Conta:** 17746-6

**Valor Pago:** 73,68

**Nº Autenticação:**