



# 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: 4857 / 2017 Ordinário Data: 08/05/2017 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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 117/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação.: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato....:2015355/2015
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1073		
F. de Recurso: 3104	Demais impostos vinculados à educação básica	03104

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 140.888,47	Valor 147,59	Saldo Atual 140.740,88
-------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	Fr	***ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	3,38	67,60
2	7	UN	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	2,82	19,74
3	10	UN	***Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	1,32	13,20
4	10	UN	***FLANELA 40 X 60 CM	1,44	14,40
5	2	UN	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	4,38	8,76
6	2	-Pct	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	7,00	14,00

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>147,59</b>
-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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  
Secretario Municipal de Finanças

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de  
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: 4857 / 2017 Ordinário Data: 08/05/2017 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 117/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação.: 04/11/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015355/2015
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica	03104

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 140.888,47	Valor 147,59	Saldo Atual 140.740,88
-------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	1	Pct	***Touca descartável de elástico feminina - Fabricado com polipropileno hidrófilo, em solda eletrônica, sem costura, com finalidade de cobrir a região craniana, evitando contaminações cruzadas, na cor branca contendo 100 unidades	9,89	9,89

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	147,59
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:  Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de
--	--

<b>PAGAMENTO</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças

Banco _____	<b>RECIBO</b> Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  Marialva, de de
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  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 66701  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

4117 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0667 0113 5135 2327

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

141170091113769 08/06/2017 09:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.524.592-97INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVACNPJ / CPF  
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO  
08/06/2017ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA,680BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
86990-000DATA SAÍDA  
08/06/2017MUNICÍPIO  
MARIALVATELEFONE  
(44) 3232-8408UF  
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA SAÍDA  
09:43:51

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 52,79	VALOR ICMS 9,50	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 133,59
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 133,59

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,200	PESO LÍQUIDO 35,000

## 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
1248	ALCOOL GEL SOL 500 g	29051100	060	5403	FR	20	3,38	67,60	0,00		0,00		0,00
1021	ESCOVA P/ VASO SANITARIO ARQPLAST	96031000	000	5102	Un	7	2,82	19,74	19,74	18,00	3,55		0,00
1176	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN - 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	10	1,44	14,40	14,40	18,00	2,59		0,00
1263	SABAO EM PEDRA ALPES 5 X 200gr	34011900	000	5102	PC	2	4,38	8,76	8,76	18,00	1,58		0,00
1345	TOUCA DESCARTAVEL DERMPLUS - 100 un	63029300	000	5102	PC	1	9,89	9,89	9,89	18,00	1,78		0,00

Joaquim Guimarães Nabus Ferreira  
Dec. 5609/2017 - Data 08/01/2017  
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO C. 355-15

DISPENSA

INEXIGIBILIDADE

Nº 117-15 DE 04/11/15

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente Pregão- P MAV 117 - OC 99 - CMEI AUREA M FRANCO Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC  
53.000-x  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,03 de trib. Federais, R\$ 19,99 de trib. Estaduais e R\$ 95,57  
pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 08/06/2017 09:46:01 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: 08/06/2017 VALOR TOTAL: 133,59 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº66701  
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-SAIDA

1

Nº 66823  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

4117 0612 1480 0000 0112 5500 1000 0668 2314 6461 5970

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

141170093804120 13/06/2017 12:54:28

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

13/06/2017

## ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

13/06/2017

## MUNICÍPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:53:43

## 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

14,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

14,00

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,040

PESO LÍQUIDO

0,040

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CALC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1063	SACO P/ LIXO PLASTPEROLA 30 Lts COM 100 un	39232190	060	5403	PC	2	7,00	14,00	0,00		0,00		0,00

*Jaqueline Guimarães Nobas Ferreira*  
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017  
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

C. 355-15  
Nº 1A-15 DE 04/11/15

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregao-P MAV 117 - OC 99 - CMEI AUREA M FRANCO Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,73 de trib. Federais, R\$ 0,98 de trib. Estaduais e R\$ 10,29 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 13/06/2017 12:55:15 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: 13/06/2017 VALOR TOTAL: 14,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº66823  
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5055 / 2017**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 8/5/2017

Página 14 / 25

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> 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	<b>Processo:</b>	202 / 2015
<b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 12	Educação	<b>Nº Licitação:</b>	117 / 2015
<b>Sub Função:</b> 361	Ensino Fundamental	<b>Nº Contrato:</b>	/
<b>Programa:</b> 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	<b>Termínio:</b>	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	<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> 03104	Demais impostos vinculados à educação básica	<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 CMEI AUREA MATHIAS FRANCO.**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	20,00	3,3800	67,60
2	71817	***ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	7,00	2,8200	19,74
3	71820	***Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	10,00	1,3200	13,20
4	71821	***FLANELA 40 X 60 CM	UN	10,00	1,4400	14,40
5	71839	***SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	2,00	4,3800	8,76
6	71847	***SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	2,00	7,0000	14,00
7	71851	***Touca descartável de elástico feminina - Fabricado com polipropileno hidrófilo, em solda eletrônica, sem costura, com finalidade de cobrir a região craniana, evitando contaminações cruzadas, na cor branca contendo 100 unidades	Pct	1,00	9,8900	9,89
<b>Total:</b>						<b>147,59</b>

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



# GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

## Estado do Paraná

ORDEM DE COMPRA N.º 099/2017 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/15 – PMM

Autorizo a Empresa: D'MILLE, para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g	Fr	20	3,38	R\$ 67,60	SOL
18	ESCOVA P/ VASO SANITARIO	UN	7	2,82	R\$ 19,74	ARQPLAST
20	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo	UN	10,00	1,32	R\$ 13,20	BETTANIN
21	FLANELA 40 X 60 CM	UN	10	1,44	R\$ 14,40	MARTINS
37	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG	UN	2	4,38	R\$ 8,76	ALPES
45	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN ROLO - PRETO M0,08	Pct	2	7	R\$ 14,00	PLASTPEROLA
49	Touca descartável de elástico feminina - Fabricado com polipropileno hidrófilo, em solda eletrônica, sem costura, com finalidade de cobrir a região craniana, evitando contaminações cruzadas, na cor branca contendo 100 unidades	Pct	1	9,89	R\$ 9,89	DERMAPLUS

**TOTAL: R\$ 147,59**

Os itens mencionados anteriormente serão destinados ao CMEI Aurea Mathias Franco. A referida aquisição se faz necessária para o início de funcionamento da Instituição de Ensino. Ademais, o estabelecimento, por enquanto, não tem recursos oriundos do Fundo Rotativo.

A entrega deverá ser efetuada no Centro Municipal de Educação Infantil Aurea Mathias Franco, Rua Projetada C, n.º 90, Conjunto Habitacional Antônio Almeida Rosa, Marialva-PR. Além disso, a entrega deverá ser realizada em até 3 (três) dias úteis, de acordo com as demais penalidades e prazos previstos em contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva-PR, em 04 de maio de 2017.

  
JAQUELINE GUIMARÃES NABAS FERREIRA  
DIRETORA GERAL DA EDUCAÇÃO  
DECRETO N.º 5.609/2017 – PUBLICADO EM 06/01/2017  
SOLICITANTE

  
Cláudio Virgínia  
Diretor do Depto de Licitação e Contrato

Paço Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 53325** CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

**Lote nº: 98/2017**

**Data: 22/06/2017**

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

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

**Agência: 3734-**

**Conta: 17746-6**

**Valor Pago: 147,59**

**NºAutenticação: 20A8655C16CEE193**