



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 649 / 2018 Ordinário Data: 26/01/2018 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.:

Banco:341 - BANCO ITAU S.A. Ag.:3734- Conta:17746-6

Orgão: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 878
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Nº NAD.....: 655

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.000,00	14.539,69	39,36	14.500,33

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A AGENCIA DO TRABALHADOR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML	3,08	15,40
2	2	UN	QUEROSENE DE 850ML	8,30	16,60
3	1	UN	RODO DE ESPUMA COM CABO	3,64	3,64
4	4	UN	SABONETE DE 90GR	0,93	3,72

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

39,36

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIN
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 70231 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0702 3115 1319 0918 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 141180031778273 23/02/2018 14:15:26	
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 23/02/2018	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 86990-000	DATA SAÍDA 23/02/2018
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8408
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 14:14:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC ICMS 16,60	VALOR ICMS 2,99	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 39,36	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 39,36

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,220	PESO LÍQUIDO 13,720

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
1226	CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML	34052000	060	5403	FR	5	3,08	15,40	0,00		0,00		0,00
1032	QUEROSENE	27101919	000	5102	FR	2	8,30	16,60	16,60	18,00	2,99		0,00
1043	RODO DE ESPUMA APOLO	96039000	060	5403	UN	1	3,64	3,64	0,00		0,00		0,00
1726	SABONETE 90GR	34011900	060	5403	Un	4	0,93	3,72	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

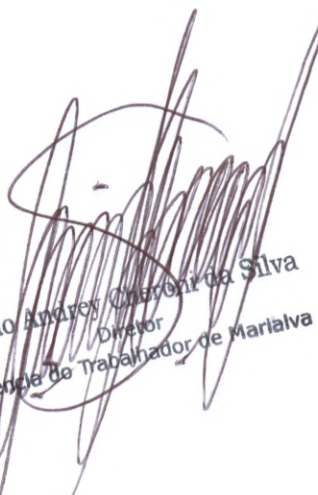
☒ PREGÃO G. 355

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 117 DE 04/11/15

Day.


Fabio Andrei Cheron da Silva
Diretor
Agência de Trabalhador de Marialva

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao- P MAV 117 - AF 732 - AGENCIA TRABALHADOR Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746 -6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3 Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,59 de trib. Federais, R\$ 7,09 de trib. Estaduais e R\$ 26,68 pelos produtos: Fonte: IBPT 17.1.A	RESERVADO AO FISCO

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: 23/02/2018 VALOR TOTAL: 39,36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº70231 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****732 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 26/01/2018****Página 1 / 1****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: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	202 / 2015
Unid. Orçamentária: 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	117 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	355 / 2015
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termo:	03/05/2018
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data Publicação:	07/11/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/11/2015
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2015355
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 878	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A AGENCIA DO TRABALHADOR.**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	71810	***CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML - GUANABARA	UN	5,00	3,0800	15,40
2	71836	***QUEROSENE DE 850ML - GUANABARA	UN	2,00	8,3000	16,60
3	71838	***RODO DE ESPUMA COM CABO - APOLO	UN	1,00	3,6400	3,64
4	71840	***SABONETE DE 90GR - MOTIVUS	UN	4,00	0,9300	3,72
Total:						39,36

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Fábio Andrey Cheroni da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva
Fábio Andrey Cheroni da Silva
Departamento da Agência do Trabalhador



PREFEITURA DE MARIALVA

Paraná

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Requisição: **3519** Data Emissão Req. : **25/01/2018** Data Abertura Licit. : **30/09/2015** Prazo Entrega: **5 Dias**
 Processo: **202** Data Homologação Licit. : **04/11/2015** Contrato : **355 / 2015** ID: **2015355** Data Ass.: **04/11/2015**
 Licitação: **Pregão - 117 / 2015**
 Fornecedor: **101290 - D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**

Observação

ENTREGA: AGENCIA DO TRABALHADOR, RUA VITORIO BORNIA, 29, CENTRO. A/C FÁBIO CHERONI DA SILVA

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	***CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML - Marca : GUANABARA	UN	5	3.08	15.40
2	***QUEROSENE DE 850ML - Marca : GUANABARA	UN	2	8.30	16.60
3	***RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO - Marca : APOLO	UN	1	3.72	3.72
4	***RODO DE ESPUMA COM CABO - Marca : APOLO	UN	1	3.64	3.64
5	***SABONETE DE 90GR - Marca : MOTIVUS	UN	4	0.93	3.72
Total:					43.08

Fábio Andrey Cheroni da Silva
 Diretor
 Agência do Trabalhador de Marialva

Cláudio Virgíntin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 41/2018

Data : 13/03/2018

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 39,36

NºAutenticação: DA7BB5B363D105CE