



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1884 / 2015 Ordinário Data: 18/02/2015 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: 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: 282
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014274/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.200.000,00

Saldo Anterior
1.016.426,14

Valor
41,28

Saldo Atual
1.016.384,86

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	Unid	ODORIZANTE AEROSOL DE AMBIENTES DE 400ML/247G;;;	5,00	20,00
2	4	Unid	FÓSFORO GRANDE DE MADEIRA, CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINATOS, APROVADO PELO IMETRO ;;;;	1,33	5,32
3	4	Unid	TOALHA DE ROSTO 41X70CM;;;	3,99	15,96

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

41,28

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

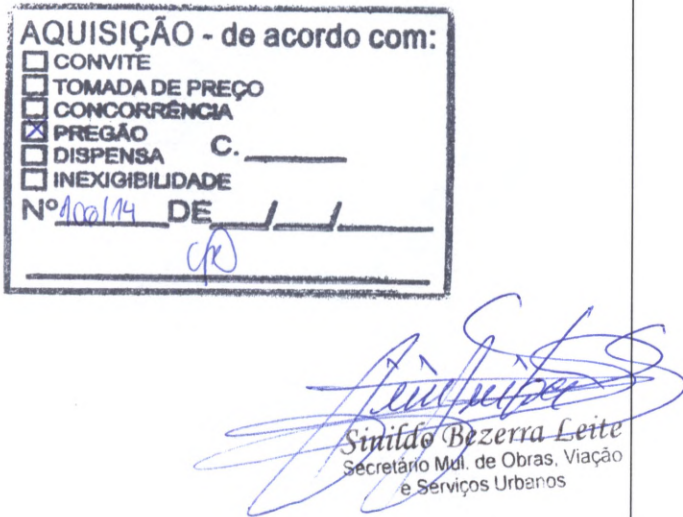
Marialva, de de

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 IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - D'MILLE RUA LUIZ CARLOS ZANI, 3315 - PARQUE INDUSTRIAL 5 86200-000 IBIPORA - PR Fone (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.370 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0212 1480 0000 0112 5500 1000 0193 7015 6652 7310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150024985152 18/02/2015 15:44:18																																																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.524.592-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 90.654.562-46		CNPJ 12.148.000/0001-12																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA																																																					
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680				CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45																																																	
MUNICÍPIO MARIALVA				DATA DA EMISSÃO 18/02/2015																																																	
UF PR				DATA DA SAÍDA 18/02/2015																																																	
FONE / FAX (44) 3232-8408				HORA DA SAÍDA 00:00																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86990-000																																																					
CALCULO DO IMPOSTO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">BASE CALC ICMS</td> <td style="width: 15%;">VALOR ICMS</td> <td style="width: 15%;">BASE CALC ICMS ST</td> <td style="width: 15%;">VALOR ICMS ST</td> <td style="width: 20%;">TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21,28</td> <td style="text-align: center;">2,88</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">41,28</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE</td> <td>VALOR SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP</td> <td>VALOR IPI</td> <td>TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">41,28</td> </tr> </table>						BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		21,28	2,88	0,00	0,00		41,28	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28																								
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS																																																	
21,28	2,88	0,00	0,00		41,28																																																
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28																																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE																																																					
ENDEREÇO 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE																																																	
QUANTIDADE 8		ESPECIE 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC 0-EMITENTE																																																	
MARCA 0-EMITENTE		MUNICÍPIO 0-EMITENTE		UF 0-EMITENTE																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE		PESO BRUTO 2,200		PESO LÍQUIDO 2,200																																																	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1220</td> <td>DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH</td> <td>33074900</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>FR</td> <td>4</td> <td>5.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1709</td> <td>FOSFORO GABOARDI 10Un</td> <td>36050000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>MC</td> <td>4</td> <td>1.33</td> <td>5.32</td> <td>5.32</td> <td>0.96</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>1712</td> <td>TOALHA DE ROSTO VENEZA</td> <td>60012900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>3.99</td> <td>15.96</td> <td>15.96</td> <td>1.92</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	1220	DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH	33074900	060	5403	FR	4	5.00	20.00	0.00	0.00	0	1709	FOSFORO GABOARDI 10Un	36050000	000	5102	MC	4	1.33	5.32	5.32	0.96	18	1712	TOALHA DE ROSTO VENEZA	60012900	000	5102	UN	4	3.99	15.96	15.96	1.92	12
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																																										
1220	DESODORIZADOR DE AR ULTRA FRESH	33074900	060	5403	FR	4	5.00	20.00	0.00	0.00	0																																										
1709	FOSFORO GABOARDI 10Un	36050000	000	5102	MC	4	1.33	5.32	5.32	0.96	18																																										
1712	TOALHA DE ROSTO VENEZA	60012900	000	5102	UN	4	3.99	15.96	15.96	1.92	12																																										
																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregao - P MAV 106 - ALMOXARIFADO - Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,16 de trib. Federais, R\$ 7,88 de trib. Estaduais e R\$ 26,24 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B																																																					
RESERVADO AO FISCO																																																					
RECEBEMOS DE D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2015 VALOR TOTAL: 41.28 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR																																																					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																			
		NF-e Nº 000.019.370 SÉRIE 1																																																			



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 65/2015

Data : 12/03/2015

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

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3734-

Conta: 17746-6

Valor Pago: 41,28

NºAutenticação: 66BE882084E26892