



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1614 / 2015 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2015 Data: 12/03/2015

Credor: 47191 - ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: Comercial: RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - - C.E.P. - Maringá - PR
C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30 Insc. Est.: 74501499-20

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 188/2.014,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 106/2.014

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
851,70	851,70	774,50	77,20

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	079991	A	774,50
Total documentos:			774,50

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	774,50
------------------	------	------------------------	--------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 12 de março de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 774,50 (setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)

_____/_____/_____
Data

ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE AL
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.079.991
SÉRIE : 3

ATA CADO MARINGÁ IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259
ATA CADO MARINGÁ
Industria & Comércio Ltda

PARQUE INDUSTRIAL
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.079.991
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0272 2721 4900 0130 5500 3000 0799 9110 0174 6878

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
141150025169898 - 18/02/2015 18:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC. TERC. SUBS. TRIB. P/SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 18/02/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 32328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPPLICATA			HORA DE SAÍDA 18:56:03

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 774,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 202,00				VALOR TOTAL DA NOTA 774,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
52	ALCOOL LÍQUIDO 46,2A° - 1 LT	22071000	060	5405	UN	50,0000	3,1300	156,50					0,00
1086	INSETICIDA SPRAY - 300 ML	38081019	060	5405	UN	30,0000	4,5800	137,40					0,00
1227	SABÃO EM PO - 1 KG	34011900	060	5405	UN	60,0000	5,8600	351,60					143,00
1290	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO	63071000	060	5405	UN	50,0000	2,5800	129,00					59,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. _____
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 100/14 DE _____

Marcos Dias dos Santos
Diretor de Licitação e Contratos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 79991/1, Venc.: 18/02/2015, Valor: 774,50
REF. EDITAL 106 - REQUISICAÇÃO Nº 1572 - PREFEITURA

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1699 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 9/2/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 47191 - ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 72.272.149/0001-30**Insc. Estadual:** 74501499-20**Endereço:** RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583**Bairro:** Pq. Cerealista **Cidade:** Maringá - PR**CEP: -****Telefone:** 3232

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Homologação:	28/10/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 114	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	64552	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA;;;;;	Fr	50,00	3,1300	156,50
2	64595	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA 300ML;;;;;	Unidad	30,00	4,5800	137,40
3	64601	LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;;;;;	Unidad	10,00	7,7200	77,20
4	64613	Sabão em pó 1Kg Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica Sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, conte tensoativo biodegradável;;;;;	CX	60,00	5,8600	351,60
5	64619	SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM;;;;;	Unidad	50,00	2,5800	129,00
Total:						851,70

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 85/2015

Data : 14/04/2015

Conta Creditada ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 12025-1

Valor Pago: 774,50

NºAutenticação: 487C17919A534EA0