



# 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: 2575 / 2015 Ordinário Data: 02/03/2015 Página 1 / 1

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

Ag

C/C

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.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Reduzido: 114  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
250.000,00

Saldo Anterior  
141.981,90

Valor  
103,20

Saldo Atual  
141.878,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 40  | unid | RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO..... | 2,58          | 103,20     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

103,20

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: ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO D  
C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

RECEBEMOS DE ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.081.817

SÉRIE : 3

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA  
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259**ATACADO  
MARINGÁ**  
Indústria & Comércio LtdaPARQUE INDUSTRIAL  
MARINGÁ  
PRTEL/FAX: 4432661666  
CEP: 87065210**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.081.817  
SÉRIE :3  
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0372 2721 4900 0130 5500 3000 0818 1710 0182 7191

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 MERC.ADQ.REC.TERC.SUBS.TRIB. P/SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150038866432 - 13/03/2015 17:59:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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

13/03/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/03/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

32328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:59:27

**FATURA/DUPPLICATA****PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |               |                            |                         |                          |                            |  |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                    |                          | 0,00                       |  | 103,20                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI            | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                    | 41,00                    | 103,20                     |  |                          |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                  |  |         |                                |           |             |                |                  |                     |    |                       |  |
|------------------|--|---------|--------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|---------------------|----|-----------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL     |  |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete |           | CÓDIGO ANTT |                | PLACA DO VEÍCULO |                     | UF | CNPJ/CPF              |  |
| ENDEREÇO         |  |         |                                | MUNICÍPIO |             |                |                  | UF                  |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  |
| QUANTIDADE<br>40 |  | ESPÉCIE |                                | MARCA     |             | NUMERAÇÃO<br>0 |                  | PESO BRUTO<br>0,000 |    | PESO LIQUIDO<br>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 | ALIQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| 2260       | RODO DE BORRACHA - 40 CM     | 96039000 | 060 | 5405 | UN    | 40,0000 | 2,5800         | 103,20      |              |            |           |                |               | 41,00                |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. \_\_\_\_\_

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10113 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.: 81817/1, Venc.: 13/03/2015, Valor: 103,20  
Produtos isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 ( Lei 14.978/2005) REF. EDITAL 101 - REQUISICAO NÂº 1660 - PACO MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2718 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 2/3/2015**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

|                                    |                                                   |                         |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 03                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 03.009. | DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 04                  | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013            |
| <b>Sub Função:</b> 122             | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2164     | MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO      | <b>Homologação:</b>     | 11/9/2013             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO    | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                   | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE |                         |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               | <b>Reduzido:</b> 114    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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             | 57211 | .RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO..... | unidade | 40,00      | 2,5800        | 103,20        |
| <b>Total:</b> |       |                                               |         |            |               | <b>103,20</b> |

\_\_\_\_\_  
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: 103,20

NºAutenticação: ED1F34F9F8DF1A30