

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45**

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho: 4345 / 2015 Ordinário Nº da Anulação: 1 Data: 13/07/2015**

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31495 Atenção Basica	Processo.....: 173/2.013,00 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 101/2.013,00
--	--

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior da Dotação 101.616,87	Valor Anulação do Empenho 188,00	Saldo Atual da Dotação 101.804,87
Valor do Empenhado 2.736,15	Saldo Anterior do Empenho 2.736,15	Valor Anulação do Empenho 188,00	Saldo Atual do Empenho 2.548,15

Motivo: estorno parcial

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4599 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/4/2015****Página 1 / 2****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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Homologação:	11/9/2013
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: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 334	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	56957	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral). Composição: Hipoclorito de sódio e água. Principio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p;,,,;	unidade	182,00	1,3000	236,60
2	56964	.AVENTAL DE PVC - P, M, G,,,,;	unidade	10,00	3,0500	30,50
3	56996	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L,,,,;	unidade	10,00	18,8000	188,00
4	57024	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo,,,,;	unidade	100,00	1,2000	120,00
5	57031	.FLANELA 40 X 60 CM,,,,;	unidade	50,00	1,0000	50,00
6	57057	.LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML. Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água,,,,;	unidade	150,00	3,7800	567,00
7	57060	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, despensa uso de talcol, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001.Certificado de aprovação do ministério do trabalho C.A.1555 na cor amarela TOP,,,,;	PAR	110,00	2,6500	291,50
8	57061	.LUVAS DE PVC. CANO LONGO P, M, G, GG forradas, internamente aveludada, despensa uso de talcol, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do ministério do trabalho C.A.1555 na cor amarela,,,,;	PAR	5,00	2,7500	13,75
9	57065	.PÁ PLASTICA P/ LIXO,,,,;	unidade	10,00	1,8200	18,20
10	57078	.PEDRA SANITARIA DE 35GR,,,,;	unidade	50,00	0,8200	41,00
11	57207	.PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN,,,,;	PCT	20,00	1,1000	22,00
12	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO,,,,;	unidade	20,00	2,5800	51,60
13	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO,,,,;	unidade	20,00	2,6500	53,00
14	57216	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG,,,,;	unidade	10,00	3,3500	33,50
15	38596	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 30 pacotes - 1º linha;	CX	15,00	65,0000	975,00
16	57066	.PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA,,,,;	unidade	10,00	4,4500	44,50
Total:						2.736,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2015

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4599 / 2015

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 8/4/2015

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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: **4345 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2015** Data: **13/07/2015**

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Processo.....: 173/2.013,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 101/2.013

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.736,15	2.548,15	2.548,15	0,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	085024	A	2.548,15
<u>Total documentos:</u>			2.548,15

Total Retenções: 0,00 **Total Líquido a Pagar: 2.548,15**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 13 de julho de 2.015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.548,15 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e quinze centavos)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE AL
CPF:

Tesouraria



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: 4345 / 2015

Ordinário

Data: 08/04/2015

Página 1 / 4

Credor: 47191 ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA IZAURA GAMBÁ VITORINO, 583 - - C.E.P. - Maringá - PR

C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

Insc. Est.: 74501499-20

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 334

F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013263/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
151.030,11

Valor
2.736,15

Saldo Atual
148.293,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	182	unid	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral). Composição: Hipoclorito de sódio e água. Principio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p;;;	1,30	236,60
2	10	unid	.AVENTAL DE PVC - P, M, G.;;;;	3,05	30,50
3	10	unid	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;;;;	18,80	188,00
4	100	unid	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;;;;	1,20	120,00
5	50	unid	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;;	1,00	50,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.736,15

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



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: 4345 / 2015

Ordinário

Data: 08/04/2015

Página 2 / 4

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	151.030,11	2.736,15	148.293,96

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	150	unid	LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML. Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água.;;;;	3,78	567,00
7	110	PAR	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001.Certificado de aprovação do ministério do trabalho C.A.1555 na cor amarela TOP.;;;;	2,65	291,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.736,15

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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



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: 4345 / 2015

Ordinário

Data: 08/04/2015

Página 3 / 4

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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 101/2013
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 11/09/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2013263/2013
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31495	Atenção Basica	01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	151.030,11	2.736,15	148.293,96

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	5	PAR	.LUVAS DE PVC. CANO LONGO P, M, G, GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talcol, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do ministério do trabalho C.A.1555 na cor amarela,;;;	2,75	13,75
9	10	unid	.PÁ PLASTICA P/ LIXO,;;;	1,82	18,20
10	50	unid	.PEDRA SANITARIA DE 35GR,;;;	0,82	41,00
11	20	PCT	.PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN,;;;	1,10	22,00
12	20	unid	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO,;;;	2,58	51,60
13	20	unid	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO ,;;;	2,65	53,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.736,15
------------------	------	---------------------	----------

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



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: 4345 / 2015

Ordinário

Data: 08/04/2015

Página 4 / 4

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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica 01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2013

Data Licitação: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	151.030,11	2.736,15	148.293,96

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
14	10	unid	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.,,,,,,	3,35	33,50
15	15	CX	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote ? caixa com 30 pacotes ? 1º linha;	65,00	975,00
16	10	unid	.PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA.,,,,,	4,45	44,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.736,15
------------------	------	---------------------	----------

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

ATACADO MARINGÁ IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259

**ATACADO
MARINGÁ**
Indústria & Comércio Ltda

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.085.024
SÉRIE :3
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0472 2721 4900 0130 5500 3000 0850 2410 0193 6376

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
141150059891792 - 20/04/2015 18:47:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS
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
20/04/2015

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/04/2015

MUNICIPIO
MARIALVA

FONE/FAX
32328383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA/DUPPLICATA

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 2.548,15
DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 954,00
			VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.548,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 762	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 415,580	PESO LÍQUIDO 395,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	IMPOSTOS
														88,00
42	AGUA SANITARIA - 1 LT	28289011	060	5405	UN	182,0000	1,3000	236,60	0,00	0,00		0,00		11,00
120	AVENTAL DE NAPA	57024200	000	5102	UN	10,0000	3,0500	30,50						389,00
2892	COPO DESCARTAVEL CAP 180 ML	39233000	060	5405	CX	15,0000	65,0000	975,00						52,00
3742	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	060	5405	UN	100,0000	1,2000	120,00						15,00
737	FLANELA - TAM G	60011010	041	5102	UN	50,0000	1,0000	50,00						245,00
2487	LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA - 500 ML	34022000	060	5405	UN	150,0000	3,7800	567,00						17,00
3266	LUVA DE LATEX - TAM P	40151900	041	5102	PR	30,0000	2,6500	79,50						17,00
3265	LUVA DE LATEX - TAM G	40151900	041	5102	PR	30,0000	2,6500	79,50						28,00
	LUVA DE LATEX - TAM M	40151900	041	5102	PR	50,0000	2,6500	132,50						5,00
	LUVA DE PVC CANO LONGO - TAM M	39262000	041	5102	PR	5,0000	2,7500	13,75						18,00
2215	PA METALICA P/ LIXO	96039000	060	5405	UN	10,0000	4,4500	44,50						6,00
1062	PA PLASTICA P/ LIXO	96039000	041	5102	UN	10,0000	1,8200	18,20						0,00
1121	PEDRA SANITARIA	38084010	060	5405	UN	50,0000	0,8200	41,00	0,00	0,00		0,00		7,00
2446	PRENDEDOR DE ROUPAS - 12 UND	44012200	000	5102	PCT	20,0000	1,1000	22,00						21,00
1207	RODO DE BORRACHA - 40 CM	96039000	060	5405	UN	20,0000	2,5800	51,60						21,00
5297	RODO DE ESPUMA	96039000	060	5405	UN	20,0000	2,6500	53,00						14,00
1216	SABAO EM PEDRA - 5X200 GR	34011900	060	5405	PCT	10,0000	3,3500	33,50						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 85024/1, Venc.: 20/04/2015, Valor: 2548,15
Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. EDITAL 101 - SEC DE SAUDE 02 - A/C MARCELOS

RESERVADO AO FISCO