



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: 7810 / 2015

Ordinário

Data: 17/06/2015

Página 1 / 2

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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 380
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato:....:2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

600.000,00

Saldo Anterior

433.726,01

Valor

2.090,40

Saldo Atual

431.635,61

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	.CERA LIQUIDA AMARELA 850ML.;;;;	2,38	23,80
2	5	unid	.CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML.;;;;	2,38	11,90
3	2	unid	.CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO.;;;;	58,20	116,40
4	10	unid	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;;;;	18,80	188,00
5	50	FRA	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 2L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;;;;	2,88	144,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.090,40

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: 7810 / 2015

Ordinário

Data: 17/06/2015

Página 2 / 2

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: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
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 Básica

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
600.000,00	433.726,01	2.090,40	431.635,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	200	unid	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML.;;;;	1,04	208,00
7	10	unid	.ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON.;;;;	1,18	11,80
8	100	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	378,00
9	10	unid	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;;;;	3,35	33,50
10	15	CX	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote ? caixa com 30 pacotes ? 1º linha;	65,00	975,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.090,40
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
--	---

Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de 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

NF-e
Nº 000.092.890
SÉRIE : 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000.092.890

SÉRIE :3

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0772 2721 4900 0130 5500 3000 0928 9010 0220 7319

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150105159419 - 13/07/2015 15:50:39

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

13/07/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/07/2015

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

32328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:50:22

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
11,80		2,12		0,00		0,00		2.090,40
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	824,00		2.090,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
412					0	371,760	351,050	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
346	CERA LIQ AMARELA - 850 ML	34049019	060	5405	UN	10,0000	2,3800	23,80					11,00
347	CERA LIQ INCOLOR - 850 ML	34049019	060	5405	UN	5,0000	2,3800	11,90					6,00
357	CESTO DE LIXO C/TAMPA - CAP 100 LT	39233000	000	5102	UN	2,0000	58,2000	116,40	0,00	0,00	0,00		36,00
2988	CESTO DE LIXO C/TAMPA E PEDAL - CAP 30 LT	39233000	000	5102	UN	10,0000	18,8000	188,00	0,00	0,00	0,00		58,00
2892	COPO DESCARTAVEL CAP 180 ML	39233000	060	5405	CX	15,0000	65,0000	975,00					389,00
3415	DESINFETANTE LIQUIDO - 2 LT	38249041	060	5405	UN	50,0000	2,8800	144,00					56,00
558	DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML	34029039	060	5405	UN	200,0000	1,0400	208,00					90,00
655	ESCOVAS DE LAVA ROUPAS	14039000	000	5102	UN	10,0000	1,1800	11,80	11,80	2,12	18,00		0,00
4025	LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA - 500 ML	34022000	060	5405	UN	100,0000	3,7800	378,00					164,00
1216	SABAO EM PEDRA - 5X200 GR	34011900	060	5405	PCT	10,0000	3,3500	33,50					14,00

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 92890/1, Venc.: 13/07/2015, Valor: 2090.40 Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. EDITAL 101 - PEDIDO JULHO - SEC DE SAUDE	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8216 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/6/2015****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: 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: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	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: 380	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	56989	.CERA LIQUIDA AMARELA 850ML.;;;;	unidad	10,00	2,3800	23,80
2	56991	.CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML.;;;;	unidad	5,00	2,3800	11,90
3	56992	.CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO.;;;;	unidad	2,00	58,2000	116,40
4	56996	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;;;;	unidad	10,00	18,8000	188,00
5	57010	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 2L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;;;;	FRASCO	50,00	2,8800	144,00
6	57013	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML.;;;;	unidad	200,00	1,0400	208,00
7	57016	.ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON.;;;;	unidad	10,00	1,1800	11,80
8	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.;;;;	unidad	100,00	3,7800	378,00
9	57216	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;;;;	unidad	10,00	3,3500	33,50
10	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
					Total:	2.090,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 231/2015

Data : 10/08/2015

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: 2.090,40

Nº Autenticação: 96888229DD4DF2C