



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: 9058 / 2015 Ordinário Data: 13/07/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1001
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

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
0,00	28.769,27	17,26	28.752,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.....;	1,20	2,40
2	3	unid	.FLANELA 40 X 60 CM.....;	1,00	3,00
3	4	unid	.PEDRA SANITARIA DE 35GR.....;	0,82	3,28
4	1	unid	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.....;	2,58	2,58
5	1	unid	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO	2,65	2,65
6	1	unid	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.....;	3,35	3,35

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	17,26
------------------	------	---------------------	-------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita 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: 9058 / 2015 Ordinário Data: 13/07/2015

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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
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: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000

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
0,00	28.769,27	17,26	28.752,01

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

		Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	17,26
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada				
Paulo César Mori		Marialva, de de				
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.						
Marialva, de de		ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal				
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01				
Banco		RECIBO				
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.				
Nº do Cheque		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	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.093.670
SÉRIE : 3

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

ATACADO MARINGÁ
Indústria & Comércio Ltda

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.093.670
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0772 2721 4900 0130 5500 3000 0936 7010 0223 7065

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 141150109703898 - 21/07/2015 17:16:19
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 21/07/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2015
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 32328383	UF PR	HORA DE SAÍDA 17:16:06

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3,00	VALOR DO ICMS 0,54	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,26
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 5,00				VALOR TOTAL DA NOTA 17,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1,920	PESO LÍQUIDO 1,920

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
5523	ESPONJA DUPLA FACE - C/3UND	68053090	060	5405	UN	2,0000	1,2000	2,40					1,00
737	FLANELA - TAM G	60011010	000	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	3,00	0,54		18,00	1,00
1121	PEDRA SANITARIA - 35GR	38084010	060	5405	UN	4,0000	0,8200	3,28					0,00
2224	RODO DE BORRACHA - 40CM	96039000	060	5405	UN	1,0000	2,5800	2,58					1,00
1209	RODO DE ESPUMA	96039000	060	5405	UN	1,0000	2,6500	2,65					1,00
1216	SABAO EM BARRA - 5X200GR	34011900	060	5405	PCT	1,0000	3,3500	3,35					1,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 901143 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.: 93670/1, Venc.: 21/07/2015, Valor: 17,26 Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. ED. 101 - REQ 1990 -PACO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9517 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/7/2015****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:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 181	Policimento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1001	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.**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	57024	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;;;;	unidade	2,00	1,2000	2,40
2	57031	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;;	unidade	3,00	1,0000	3,00
3	57078	.PEDRA SANITARIA DE 35GR.;;;;	unidade	4,00	0,8200	3,28
4	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;;;	unidade	1,00	2,5800	2,58
5	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO .;;;	unidade	1,00	2,6500	2,65
6	57216	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;;;;	unidade	1,00	3,3500	3,35
Total:						17,26

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: 224/2015

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: 17,26

Nº Autenticação: 61E004B31D8C07E8