



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: 14480 / 2015

Ordinário

Data: 12/11/2015

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

Órgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1061
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato...: 2014273/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

126.854,50

Valor

76,50

Saldo Atual

126.778,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA 300ML	4,58	13,74
2	12	Unid	SABONETE DE 90GR	0,93	11,16
3	20	Unid	SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM	2,58	51,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

76,50

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 000.105.192

SÉRIE : 3

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 - Saída 1

Nº 000.105.192

SÉRIE :3

FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 1172 2721 4900 0130 5500 3000 1051 9210 0267 6042

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC.SUBS.TRIB. P/SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150182861427 - 26/11/2015 08:39:04

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

26/11/2015

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/11/2015

MUNICIPIO
MARIALVAFONE/FAX
32328383UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:38:46

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
105192/1	28/12/2015	76,50

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 76,50
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 29,00	VALOR TOTAL DA NOTA 76,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 4,040	PESO LIQUIDO 3,980	

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
1686	INSETICIDA SPRAY - 300 ML	38081010	060	5405	UN	3,0000	4,5800	13,74					0,00
1280	SABONETE - 90 G	34011190	060	5405	UN	12,0000	0,9300	11,16					5,00
1296	SACO DE LIMPEZA - 50X80 CM	63071000	060	5405	UN	20,0000	2,5800	51,60					24,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 106/14 DE

CPR

3º Sgt. José Roberto da Silva
 RG - 4344059-4
 Gestor P.B.C Marialva

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei
 14.978/2005) REF. PREGAO 106 - SOL 15192 - DPTO DEFESA CIVIL

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15192 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 12/11/2015**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: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	106 / 2014
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	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: 03515	FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1061	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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	64595	INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA 300ML;;;;;	Unidad	3,00	4,5800	13,74
2	64614	SABONETE DE 90GR;;;;;;	Unidad	12,00	0,9300	11,16
3	64619	SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM;;;;;;	Unidad	20,00	2,5800	51,60
Total:						76,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 452/2015

Data : 21/12/2015

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: 76,50

Nº Autenticação: 9A640B4EED9FB591