



# 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: 121 / 2015 Ordinário Data: 06/01/2015 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 282

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Nº Convênio:/

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato....: 2014273/2014

Dotação Inicial

1.200.000,00

Saldo Anterior

1.198.548,39

Valor

208,91

Saldo Atual

1.198.339,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 7   | Fr   | .....ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA;;;;;                                                                                                                                                                                                                                              | 3,13          | 21,91      |
| 2    | 8   | FR   | .....BRILHO ALUMÍNIO 500ML;;;;;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,36          | 10,88      |
| 3    | 12  | Unid | .....LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;;;;;                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,72          | 92,64      |
| 4    | 10  | Unid | .....PANO DE PRATO 68X45CM;;;;;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,43          | 14,30      |
| 5    | 3   | CX   | .....Sabão em pó 1Kg Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica Sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, conte tensoativo biodegradável;;;;; | 5,86          | 17,58      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

208,91

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeito

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 21/2015**

**Data : 13/02/2015**

**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: 116,27**

**Nº Autenticação: 0C9504C985E37594**



**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: **121 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2015** Data: **11/02/2015**

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA  
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 188/2.014,00  
Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 106/2.014

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 208,91             | 116,27                    | 116,27          | 0,00                   |

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

**Documentos Fiscais:**

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

| Número                   | Série | Valor         |
|--------------------------|-------|---------------|
| 078245                   | A     | 116,27        |
| <b>Total documentos:</b> |       | <b>116,27</b> |

| Total Retenções: | Total Líquido a Pagar: |
|------------------|------------------------|
| 0,00             | 116,27                 |

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 11 de fevereiro de 2015.

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 116,27 (cento e dezesseis reais e vinte e sete centavos)

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE AL  
CPF:

Banco \_\_\_\_\_

No da Conta \_\_\_\_\_

Cheque(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
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: 121 / 2015

Ordinário

Data: 06/01/2015

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014273/2014

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual  |
|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 1.200.000,00    | 1.198.548,39   | 208,91 | 1.198.339,48 |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6    | 20  | Unid | .....SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM;.....; | 2,58          | 51,60      |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 208,91 |
|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 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<br>Prefeito                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                             |
| Nº do Cheque | Credor: ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO D<br>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 000.078.245  
SÉRIE : 3

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA  
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466  
**ATACADO MARINGÁ**  
Indústria & Comércio Ltda

PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR  
TEL/FAX: 4432661666  
CEP: 87065120

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.078.245  
SÉRIE :3  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0172 2721 4900 0130 5500 3000 0782 4510 0168 0509

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 REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150011547362 - 23/01/2015 17:01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
72.272.149/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                          |                      |                                |                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                      | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>23/01/2015 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                      |                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86.990-000             |
| MUNICIPIO<br>MARIALVA                                    | FONE/FAX<br>32328383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| FATURA/DUPPLICATA                                        |                      |                                | HORA DE SAÍDA<br>16:01:17     |

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                  |                         |                       |                                    |                                 |                                   |                                    |  |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>14,30 |                         | VALOR DO ICMS<br>2,57 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>116,27 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br>36,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>116,27      |  |                                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |         |                                |                |                     |                       |          |
|-----------------|---------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL    |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT    | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO        |         | MUNICIPIO                      |                | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |          |

**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 |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 3304       | ALCOOL LIQUIDO 46,2Â° - 1 LT | 22071000 | 060 | 5106 | UN    | 7,0000  | 3,1300         | 21,91       |              |            |           |                    | 0,00                 |
| 3482       | BRILHA ALUMINIO - 500 ML     | 34059000 | 060 | 5106 | UN    | 8,0000  | 1,3600         | 10,88       |              |            |           |                    | 5,00                 |
| 1077       | PANO DE PRATO                | 60024900 | 000 | 5106 | UN    | 10,0000 | 1,4300         | 14,30       | 14,30        | 2,57       |           | 18,00              | 0,00                 |
| 1227       | SABAO EM PO - 1KG            | 34011900 | 060 | 5106 | UN    | 3,0000  | 5,8600         | 17,58       |              |            |           |                    | 7,00                 |
| 1290       | SACO P/LIMPEZA ALVEJADO      | 63071000 | 060 | 5106 | UN    | 20,0000 | 2,5800         | 51,60       |              |            |           |                    | 24,00                |

**Sinildo Bezerra Leite**  
Secretário Mul. de Obras, Viação e Serviços Urbanos

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

C. \_\_\_\_\_  
Nº 100/14 DE \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata Num.: 78245/1, Venc.: 23/01/2015, Valor: 116,27<br>Aplicação alíquota interna conforme Inciso IV Parágrafo 1 Art. 14 De creto 6.080/2012 RICMS/PR REF. EDITAL 106 - SOLICITACAO NÂ° 134 - AL MOXARIFADO CENTRAL | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****134 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 6/1/2015**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> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS | <b>Processo:</b>        | 188 / 2014            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005. | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                      | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 15                  | Urbanismo                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 106 / 2014            |
| <b>Sub Função:</b> 451             | Infra-Estrutura Urbana                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0013              | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO              | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA           | <b>Homologação:</b>     | 28/10/2014            |
| <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> 282    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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    | 64552 | .....ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA;;;                                                                                                                                                                                                                                              | Fr      | 7,00       | 3,1300        | 21,91      |
| 2    | 64560 | .....BRILHO ALUMÍNIO 500ML;;;                                                                                                                                                                                                                                                                               | FR      | 8,00       | 1,3600        | 10,88      |
| 3    | 64601 | .....LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;;;                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad  | 12,00      | 7,7200        | 92,64      |
| 4    | 64608 | .....PANO DE PRATO 68X45CM;;;                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad  | 10,00      | 1,4300        | 14,30      |
| 5    | 64613 | .....Sabão em pó 1Kg Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica Sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, conte tensoativo biodegradável;;; | CX      | 3,00       | 5,8600        | 17,58      |
| 6    | 64619 | .....SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM;;;                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad  | 20,00      | 2,5800        | 51,60      |

**Total: 208,91**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração