



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: 12599 / 2014 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2014

Data: 30/12/2014

Credor: 47191 - ATACADO MARINCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - - C.E.P. - Maringa - 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: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31495

Atenção Básica

Processo: 173/2.013,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2.013

Valor do Empenhado

1.567,80

Saldo Anterior do Empenho

1.567,80

Valor Liquidado

1.435,30

Saldo Atual do Empenho

132,50

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CLINICA ODONTOLOGICA.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 Nota Fiscal Eletrônica

070707

A

1.382,30

42 Nota Fiscal Eletrônica

071024

A

53,00

Total documentos:

1.435,30

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

1.435,30

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado. Marialva, 30 de dezembro de 2014.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 1.435,30 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE AL
CPF:

Tesouraria



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 30/2015

Data : 18/02/2015

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: 1.435,30

NºAutenticação: 31A4370899FF094B

RECEBEMOS DE ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA	
DATA DE RECEBIMENTO 1209	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Leonice M. Pedro

NF-e
Nº 000.071.024
SÉRIE: 3

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466
PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA
PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.071.024
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4114 0972 2721 4900 0130 5500 3000 0710 2410 0142 9088

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140137895411 - 2014-09-11T10:31:01

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
11/09/2014

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/09/2014

MUNICIPIO
MARIALVA

FONE/FAX
32328383

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:30:41

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 53,00
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 21,00	VALOR TOTAL DA NOTA 53,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1209	RODO DE ESPUMA	96039000	060	5106	UN	20,0000	2,6500	53,00					21,00

Haline de Oliveira Ferreira
COREN-PR 103511
Enfermeira - Auditora
F: 495

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____
Nº 901113 DE _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 71024/1, Venc.: 11/09/2014, Valor: 53,00
REF. EDITAL 101 - PSF E ODONTOLOGIA - SEC DE SAUDE

RESERVADO AO FISCO

RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466

PARQUE INDUSTRIAL
MARINGÁPR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.070.767

SÉRIE :3

FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4114 0972 2721 4900 0130 5500 3000 0707 6710 0142 0120

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

141140136020891 - 2014-09-08T17:18:56

CNPJ

72.272.149/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICIPIO

MARIALVA

FONE/FAX

32328383

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

CEP

86.990-000

DATA DA EMISSÃO

08/09/2014

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/09/2014

HORA DE SAÍDA

17:18:29

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
309,00		55,62		0,00		0,00		1.382,30	
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	479,00		1.382,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0						0		0,000		0,000	

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
42	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LT	28289011	060	5106	UN	120,0000	1,3000	156,00						
347	CERA LIQ INCOLOR - 850 ML	34049019	060	5106	UN	5,0000	2,3800	11,90						58,00
2892	COPO DESCARTAVEL CAP 180 ML	39233000	060	5106	CX	10,0000	65,0000	650,00						6,00
558	DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML	34029039	060	5106	UN	100,0000	1,0400	104,00						259,00
1477	ESCOVA P/ LAVAR UNHAS	14039000	000	5106	UN	10,0000	2,4000	24,00						45,00
737	FLANELA - TAM G	60011010	000	5106	UN	20,0000	1,0000	20,00	24,00	4,32		18,00		0,00
3066	LUVA DE LÁTEX - TAM M	40151900	000	5106	PR	100,0000	2,6500	265,00	20,00	3,60		18,00		6,00
	PEDRA SANITÁRIA - 35 GR	38084010	060	5106	UN	40,0000	0,8200	32,80	265,00	47,70		18,00		57,00
	RODO DE BORRACHA - 40 CM	96039000	060	5106	UN	20,0000	2,5800	51,60						0,00
1216	SABÃO EM PEDRA - 5X200 GR	34011900	060	5106	PCT	20,0000	3,3500	67,00						21,00
														27,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 901123 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 70767/1, Venc.: 08/09/2014, Valor: 1382,30
Aplicação alíquota interna conforme Inciso IV Parágrafo 1 Art. 14 De
Decreto 6.080/2012 RICMS/PR REF. EDITAL 101 - PSF E ODONTOLOGIA - SEC
DE SAÚDE

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2014****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13239 / 2014****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 1/9/2014****Página 1 / 1****Fornecedor: 47191 - ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA****CNPJ: 72.272.149/0001-30****Insc. Estadual: 74501499-20****Homologação: 11/09/2013****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	ID Contrato:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Subvenção:	/
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Cód. do Bem:	
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 01495	Atenção Básica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 361	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CLINICA ODONTOLOGICA.**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. Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p; ; ; ; ; ;	unidad	120,00	1,3000	156,00
2	56991	.CERA LIQUIDA INCOLOR 850ML; ; ; ; ; ;	unidad	5,00	2,3800	11,90
3	57013	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML; ; ; ; ; ;	unidad	100,00	1,0400	104,00
4	57018	.ESCOVA PEQUENA PARA USO GERAL COM CEPA PLÁSTICA; ; ; ; ; ;	unidad	10,00	2,4000	24,00
5	57031	.FLANELA 40 X 60 CM; ; ; ; ; ;	unidad	20,00	1,0000	20,00
6	57060	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; ; ; ; ; ;	PAR	150,00	2,6500	397,50
7	57078	.PEDRA SANITARIA DE 35GR; ; ; ; ; ;	unidad	40,00	0,8200	32,80
8	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	unidad	20,00	2,5800	51,60
9	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	unidad	20,00	2,6500	53,00
10	57216	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	unidad	20,00	3,3500	67,00
11	38596	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote – caixa com 30 pacotes – 1º linha;	CX	10,00	65,0000	650,00

Total: 1.567,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração