



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: 14378 / 2014 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2014 **Data:** 30/12/2014

Credor: 47191 - ATACADO MARINGÁ 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	Processo.....: 173/2.013,00
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 101/2.013
Elemento Desp.: 5.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31495 Atenção Básica	
Valor do Empenhado 1.363,00	Saldo Anterior do Empenho 1.363,00
Valor Liquidado 1.175,00	Saldo Atual do Empenho 188,00

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

<u>Documentos Fiscais:</u>	<u>Número</u>	<u>Série</u>	<u>Valor</u>
42 Nota Fiscal Eletrônica	073532	A	1.122,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	073771	A	53,00
	<u>Total documentos:</u>		1.175,00

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	1.175,00
-------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------

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
1.175,00 (um mil cento e setenta e cinco reais)

Data

ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE AL
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

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: 1.175,00

Nº Autenticação: B8EF27C88C6B6682

RECEBEMOS DE ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

DATA DE RECEBIMENTO 29-10-14	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Leonir M. Pedro</i>
---------------------------------	---

NF-e	
Nº	000.073.771
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 000.073.771 SÉRIE :3 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4114 1072 2721 4900 0130 5500 3000 0737 7110 0151 9238	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC.TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140165867576 - 2014-10-28T17:30:12	
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 28/10/2014
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/10/2014
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 32328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 17:29:49

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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1209	RODO DE ESPUMA	96039000	060	5106	UN	20,0000	2,6500	53,00					21,00

Manoel A. Romão
de da Divisão de Auditoria
Controladoria Geral
495

AQUISICÃO - de acordo com:

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

Nº 101/13 DE

CP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 73771/1, Venc.: 28/10/2014, Valor: 53.00 REF. EDITAL 101 - PSF E CLINICA ODONTOLOGICA - 495	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA		NF-e Nº 000.073.332 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO 23-10-14	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Leciana M. Pedro	

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 000.073.332 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4114 1072 2721 4900 0130 5500 3000 0733 3210 0150 3366 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 141140159768473 - 2014-10-17T18:33:59	
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 17/10/2014
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/10/2014
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 32328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 18:33:33			

FORMA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 286,00		VALOR DO ICMS 50,82		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.122,00	
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 409,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
529	DESINFETANTE LIQUIDO - 2 LT	38249041	060	5106	UN	100,0000	2,8800	288,00					112,00
558	DETERGENTE - 500 ML	34029039	060	5106	UN	120,0000	1,0400	124,80					54,00
736	FLANELA - TAM G	60011010	000	5106	UN	10,0000	1,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	3,00
	LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA - 500 ML	34022000	060	5106	UN	80,0000	3,7800	302,40					131,00
3266	LUVA DE LATEX - TAM P	40151900	000	5106	PR	30,0000	2,6500	79,50	79,50	14,31		18,00	17,00
3066	LUVA DE LATEX - TAM M	40151900	000	5106	PR	40,0000	2,6500	106,00	106,00	19,08		18,00	23,00
3265	LUVA DE LATEX - TAM G	40151900	000	5106	PR	30,0000	2,6500	79,50	79,50	14,31		18,00	17,00
2446	PRENDEDOR DE ROUPAS - 12 UND	44012200	000	5106	PCT	10,0000	1,1000	11,00	11,00	1,32		12,00	3,00
1207	RODO DE BORRACHA - 40CM	96039000	060	5106	UN	10,0000	2,5800	25,80					10,00
1216	SABAO EM PEDRA - 5X200 GR	34011900	060	5106	PCT	20,0000	3,3500	67,00					27,00
1331	SAPOLEO EM PO - 300 GR	34022000	060	5106	UN	20,0000	1,4000	28,00					12,00

Assinatura
Leciana M. Pedro
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 10113 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 73332/1, Venc.: 17/10/2014, Valor: 1122.00 Aplicação alíquota interna conforme inciso IV Parágrafo 1 Art. 14 De creto 6.080/2012 RICMS/PR REF. EDITAL 101 - PSF E CLINICA ODONTOLOGI CA 495	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2014****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****15094 / 2014****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/10/2014****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 Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 361	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 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	56996	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;;;;	unidade	10,00	18,8000	188,00
2	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	100,00	2,8800	288,00
3	57013	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML.;;;;	unidade	120,00	1,0400	124,80
4	57031	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;;	unidade	10,00	1,0000	10,00
5	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.;;;;	unidade	80,00	3,7800	302,40
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	100,00	2,6500	265,00
7	57207	.PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN.;;;;	PCT	10,00	1,1000	11,00
8	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;;;	unidade	10,00	2,5800	25,80
9	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO .;;;	unidade	20,00	2,6500	53,00
10	57216	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;;;;	unidade	20,00	3,3500	67,00
11	57232	.SAPÓLIO EM PÓ COM DETERGENTE C/ 300G.;;;;	FRASCO	20,00	1,4000	28,00
Total:						1.363,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração