



# 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: 15561 / 2014 Ordinário Data: 30/10/2014 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

Orgão: 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: 896

F. de Recurso: 1515

ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E

01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato:.....: 2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
150.000,00

Saldo Anterior  
103.220,53

Valor  
328,20

Saldo Atual  
102.892,33

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30  | unid | 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.....;                  | 1,30          | 39,00      |
| 2    | 60  | unid | DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML.....;                                                          | 1,04          | 62,40      |
| 3    | 60  | unid | LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML. Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água.....; | 3,78          | 226,80     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

328,20

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  
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
PREFEITO MUNICIPAL

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/O-1

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 L/ |                                         |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

NF-e  
Nº 000.074.577  
SÉRIE : 3

|                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA</b><br><b>RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466</b><br><b>ATACADO MARINGÁ</b><br>Indústria & Comércio Ltda | <b>PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR</b><br><b>TEL/FAX: 4432661666</b><br><b>CEP: 87065120</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><b>0 - Entrada</b><br><b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 000.074.577</b><br><b>SÉRIE : 3</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



CHAVE DE ACESSO  
4114 1172 2721 4900 0130 5500 3000 0745 7710 0154 8760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
141140174276989 - 11/11/2014 16:19:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7450149920 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ 72.272.149/0001-30

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                 |  |                                     |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b> |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45      |  | DATA DA EMISSÃO<br>11/11/2014 |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                      |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>    |  | CEP<br>86.990-000             |  |
| MUNICIPIO<br><b>MARIALVA</b>                                    |  | FONE/FAX<br>32328383                |  | UF<br>PR                      |  |
|                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |  | HORA DE SAÍDA<br>16:18:39     |  |

#### FATURA/DUPPLICATA

#### PAGAMENTO À VISTA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                                    |                                    |  |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>328,20 |
| 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>139,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>328,20      |  |                                    |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |         |                                       |  |                |  |                     |  |                       |          |
|-----------------|---------|---------------------------------------|--|----------------|--|---------------------|--|-----------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL    |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Frete</b> |  | 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 |
|------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 42         | AGUA SANITARIA - 1 LT              | 28289011 | 060 | 5106 | UN    | 30,0000 | 1,3000         | 39,00       |              |            |           |                    | 14,00                |
| 559        | DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML        | 34029039 | 060 | 5106 | UN    | 60,0000 | 1,0400         | 62,40       |              |            |           |                    | 27,00                |
| 2487       | LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA - 500 ML | 34022000 | 060 | 5106 | UN    | 60,0000 | 3,7800         | 226,80      |              |            |           |                    | 98,00                |

#### AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 701143 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.: 74577/1, Venc.: 11/11/2014, Valor: 328,20<br>REF. EDITAL 101 - REQUISICAO Nº 1454 - BOMBEIRO | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2014****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****16322 / 2014****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 30/10/2014****Página 1 / 1****Fornecedor:** 47191 - ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**CNPJ:** 72.272.149/0001-30**Insc. Estadual:** 74501499-20**Endereço:** RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583**Bairro:** Pq. Cerealista **Cidade:** Maringá - PR**CEP: -****Telefone:** 3232

|                                    |                                                  |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 17                   | ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA                 | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 17.003. | BOMBEIRO COMUNITÁRIO                             | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 06                  | Segurança Pública                                | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013             |
| <b>Sub Função:</b> 182             | Defesa Civil                                     | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0005              | SEGURANÇA PUBLICA                                | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2154     | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO     | <b>Homologação:</b>     | 11/9/2013              |
| <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> 01515     | ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                          |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                              | <b>Reduzido:</b> 896    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**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;,,,,                   | unidade | 30,00      | 1,3000        | 39,00         |
| 2             | 57013 | .DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML;,,,,                                                          | unidade | 60,00      | 1,0400        | 62,40         |
| 3             | 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 | 60,00      | 3,7800        | 226,80        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                  |         |            |               | <b>328,20</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| Agência        | 2278-0  |                         |
| Conta corrente | 17993-0 | PREFEITURA MVA-FUNREBOM |

**Creditado**

|                |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1187-8     |                           |
| Conta corrente | 12025-1    | ATACADO MARINGA IND E COM |
| Valor          | 328,20     |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 25/02/2015 15:42:40 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 25/02/2015 16:20:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.