



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: 731 / 2015 Ordinário Data: 23/01/2015 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 629
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013263/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
280.000,00

Saldo Anterior
219.859,47

Valor
136,02

Saldo Atual
219.723,45

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo ;;;;	1,20	12,00
2	5	FRA	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 2L. Composição: cloro de didecil dimetil amônio/cloro de alquil, amido propil dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água ;;;;	2,88	14,40
3	20	unid	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML ;;;;	1,04	20,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

136,02

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 20802/01

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		NF-e Nº 000.079.162 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259 ATACADO MARINGÁ Indústria & Comércio Ltda		PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR TEL/FAX: 4432661666 CEP: 87065210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.079.162 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0272 2721 4900 0130 5500 3000 0791 6210 0171 4873	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150018836543 - 05/02/2015 17:16:11			
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 05/02/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICIPIO MARIALVA			FONE/FAX 32328383		UF PR	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:15:56	

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4,72		VALOR DO ICMS 0,85		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,02	
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 50,00	VALOR TOTAL DA NOTA 126,02			

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
3435	DESINFETANTE LIQUIDO - 2 LT	38249041	060	5405	UN	5,0000	2,8800	14,40	✓					6,00
559	DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML	34029039	060	5405	UN	20,0000	1,0400	20,80	✓					9,00
654	ESCOVA P/LAVAR ROUPAS	14039000	000	5102	UN	4,0000	1,1800	4,72	✓	4,72	0,85	18,00		0,00
3742	ESPONJA DUPLA FACE - 3 UND	73231000	060	5405	UN	10,0000	1,2000	12,00	✓					5,00
2487	LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA - 500 ML	34022000	060	5405	UN	10,0000	3,7800	37,80	✓					16,00
2215	PA METALICA P/ LIXO - CABO 60 CM	96039000	060	5405	UN	3,0000	4,4500	13,35	✓					5,00
1207	RODO DE BORRACHA - 40 CM	96039000	060	5405	UN	5,0000	2,5800	12,90	✓					5,00
1216	SABAO EM PEDRA 5X200 GR	34011900	060	5405	PCT	3,0000	3,3500	10,05	✓					4,00

Aquisição - de acordo com.

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

Nº 001123 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 79162/1, Venc.: 05/02/2015, Valor: 126.02 Aplicação alíquota interna conforme Inciso IV Parágrafo 1 Art. 14 De creto 6.080/2012 RICMS/PR REF. EDITAL 101 - SOLICITACAO NÂº 784 - SE C DE EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****784 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/1/2015****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**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Homologação:	11/9/2013
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: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 629	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**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	57024	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;;;;	unidade	10,00	1,2000	12,00
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	5,00	2,8800	14,40
3	57013	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML.;;;;	unidade	20,00	1,0400	20,80
4	57016	.ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON.;;;;	unidade	4,00	1,1800	4,72
5	57031	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;;	unidade	10,00	1,0000	10,00
6	57066	.PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA.;;;;	unidade	3,00	4,4500	13,35
7	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	10,00	3,7800	37,80
8	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;;;	unidade	5,00	2,5800	12,90
9	57216	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;;;;	unidade	3,00	3,3500	10,05
Total:						136,02

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



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:

731 / 2015

Ordinário

Data: 23/01/2015

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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
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: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
280.000,00	219.859,47	136,02	219.723,45

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	4	unid	.ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON.;;;;	1,18	4,72
5	10	unid	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;;	1,00	10,00
6	3	unid	.PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA.;;;;	4,45	13,35
7	10	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	37,80
8	5	unid	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;;;	2,58	12,90
9	3	unid	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;;;;	3,35	10,05

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	136,02
------------------	------	---------------------	--------

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.	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
Marialva, de de	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	RECIBO
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 C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30



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: 731 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 173/2.013,00
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DC	Nº Licitação.....: 101/2.013
Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	

Valor do Empenhado 136,02	Saldo Anterior do Empenho 126,02	Valor Liquidado 126,02	Saldo Atual do Empenho 0,00
-------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Documentos Fiscais:

	Número	Série	Valor
42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA	079162	A	126,02
Total documentos:			126,02

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	126,02
-------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 11 de fevereiro de 2.015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 126,02 (cento e vinte e seis reais e dois centavos)

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 : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 24/2015

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: 126,02

Nº Autenticação: 5A73CE246D09A3DC