



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: 13898 / 2014 Ordinário Data: 29/09/2014 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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 851
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 31/2013

Data Licitação.: 25/04/2013

Nº Contrato....: 2013100/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
95.192,08

Valor
132,42

Saldo Atual
95.059,66

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CULTURA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	unid	Rodo de espuma com bucha esfregão com cabo	3,88	15,52
2	10	unid	saco para lixo de 50 lt com 30un rolo preto	6,89	68,90
3	20	unid	Saco para limpeza alvejado 45x68cm	2,40	48,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

132,42

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

PKR 101 200120150000099000018PG ***38.256,96-

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	000.072.778
SÉRIE :	3

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466  Indústria & Comércio Ltda		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.072.778 SÉRIE :3 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4114 1072 2721 4900 0130 5500 3000 0727 7810 0148 6875	
PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR TEL/FAX: 4432661666 CEP: 87065120		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 141140154388156 - 09/10/2014 13:19:29			
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 09/10/2014	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 32328383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 13:19:10	

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 132,42	
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 65,00		VALOR TOTAL DA NOTA 132,42		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				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	4,0000	3,8800	15,52					6,00
1290	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO	63071000	060	5106	UN	20,0000	2,4000	48,00					22,00
1359	SACO P/LIXO CAP 50 LT - 30 UND	63052000	060	5106	UN	10,0000	6,8900	68,90					37,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 3113 DE / /

Antônia Celaste
Diretora do Departamento de Cultura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 72778/1, Venc.: 09/10/2014, Valor: 132,42 REF. EDITAL 031 - REQUISICAÇÃO Nº 1394 - CASA DA CULTURA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2014**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****14594 / 2014****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 29/9/2014**Página 1 / 1****Fornecedor:** 47191 - ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 72.272.149/0001-30**Insc. Estadual:** 74501499-20**Homologação:** 25/04/2013**Endereço:** RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583**Bairro:** Pq. Cerealista **Cidade:** Maringá - PR**CEP:-****Telefone:** 3232

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo: 59 / 2013
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade: Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação: 31 / 2013
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato: /
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 851	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CULTURA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	54914	Rodo de espuma com bucha esfregão com cabo	unidade	4,00	3,8800	15,52
2	54915	saco para lixo de 50 lt com 30un rolo preto	unidade	10,00	6,8900	68,90
3	54916	Saco para limpeza alvejado 45x68cm	unidade	20,00	2,4000	48,00

Total: 132,42

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração