



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: 16373 / 2014

Ordinário

Data: 17/11/2014

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.088. PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 509

F. de Recurso: 31801 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PA 31801

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....:2013263/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
50.000,00

Saldo Anterior
5.404,04

Valor
183,15

Saldo Atual
5.220,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	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	5,20
2	1	unid	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;;;	18,80	18,80
3	10	unid	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;	1,00	10,00
4	3	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	11,34
5	2	unid	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;;	2,58	5,16

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

183,15

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

Credor: ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO D
C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30



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: 16373 / 2014

Ordinário

Data: 17/11/2014

Página 2 / 2

Credor: 47191 ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - - C.E.P. - Marialva - PR

C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

Insc. Est.: 74501499-20

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.088 PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCA

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: 31801 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF

31801

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
50.000,00	5.404,04	183,15	5.220,89

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

6 1 unid .RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO

2,65

2,65

7 2 CX Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote ?
caixa com 30 pacotes ? 1ª linha;

65,00

130,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

183,15

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO D
C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

PAR 101 150120150000050000022P6 *****230,45-

RECEBEMOS DE ATACADO MARINGÁ 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 **000.075.463**
SÉRIE : **3**

ATACADO MARINGÁ 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 000.075.463 SÉRIE :3 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4114 1172 2721 4900 0130 5500 3000 0754 6310 0157 8778	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140182942413 - 26/11/2014 14:11:27			
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 26/11/2014	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICIPIO MARIALVA		FONE/FAX 32328383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 28,80		VALOR DO ICMS 4,06		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 183,15	
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 71,00		VALOR TOTAL DA NOTA 183,15		

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
42	AGUA SANITARIA - 1 LT	28289011	060	5106	UN	4,0000	1,3000	5,20					2,00
356	CESTO P/LIXO - CAP 30 LT	39233000	000	5106	UN	1,0000	18,8000	18,80	18,80	2,26		12,00	6,00
2892	COPO DESCARTAVEL CAP 180 ML	39233000	060	5106	CX	2,0000	65,0000	130,00					52,00
736	FLANELA- TAM G	60011010	000	5106	UN	10,0000	1,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	3,00
2487	LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA - 500 ML	34022000	060	5106	UN	3,0000	3,7800	11,34					5,00
1207	RODO DE BORRACHA 40CM	96039000	060	5106	UN	2,0000	2,5800	5,16					2,00
1209	RODO DE ESPUMA	96039000	060	5106	UN	1,0000	2,6500	2,65					1,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº **001113** DE **01/11/14**



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 75463/1, Venc.: 26/11/2014, Valor: 183,15 Aplicação alíquota interna conforme Inciso IV Parágrafo 1 Art. 14 De creto 6.080/2012 RICMS/PR REF. EDITAL 101 - REQUISICAO N° 1478 - CRA S	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2014**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/11/2014**17177 / 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**Telefone:** 3232**CEP: -**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2088	PROGR. DE LIBERDADE ASSIST. ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMI	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: 31801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 509	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CRAS.**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. Principio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p;,,,;	unidade	4,00	1,3000	5,20
2	56996	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L;,,,;	unidade	1,00	18,8000	18,80
3	57031	.FLANELA 40 X 60 CM;,,,;	unidade	10,00	1,0000	10,00
4	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	3,00	3,7800	11,34
5	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO;,,,;	unidade	2,00	2,5800	5,16
6	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO;,,,;	unidade	1,00	2,6500	2,65
7	38596	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote – caixa com 30 pacotes – 1º linha;	CX	2,00	65,0000	130,00

Total: 183,15

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração