



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: 7177 / 2015 Ordinário Data: 08/06/2015 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: 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: 549
 F. de Recurso: 31801 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PA 31801

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 106/2014

Data Licitação.: 28/10/2014

Nº Contrato....:2014273/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	38.373,42	52,05	38.321,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40	PcteGUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA;;;;;	0,80	32,00
2	5	UnidPANO DE PRATO 68X45CM;;;;;	1,43	7,15
3	5	UnidSACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM;;;;;;;	2,58	12,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

52,05

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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 000.090.032
SÉRIE : 3

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

Nº 000.090.032
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0672 2721 4900 0130 5500 3000 0900 3210 0211 0161

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 RECEB. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150090620962 - 16/06/2015 16:54:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7450149920	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/06/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX 32328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 00:00:00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7,15	VALOR DO ICMS 1,29	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,05
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 20,00			VALOR TOTAL DA NOTA 52,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 9,640	PESO LIQUIDO 9,640

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	
3452	GUARDANAPO PAPEL - 50FLS	48183000	060	5405	UN	40,0000	0,8000	32,00						14,00
1077	PANO DE PRATO 68X15 CM	60024900	000	5102	UN	5,0000	1,4300	7,15	7,15	1,29		18,00		0,00
2272	SACO DE ALGODAO ALVEJADO - 50X80CM	63071000	060	5405	UN	5,0000	2,5800	12,90						6,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. _____
 INEXIGIBILIDADE

Nº 106/14 DE _____

CP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 90032/1, Venc.: 16/06/2015, Valor: 52,05 Produtos isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REQUISICAO N 1896 - CRAS - R. CIPRIANO 728 CENTRO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7557 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 8/6/2015****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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	188 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	106 / 2014
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:	28/10/2014
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: 549	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 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	64593GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA;;;;;	Pcte	40,00	0,8000	32,00
2	64608PANO DE PRATO 68X45CM;;;;;	Unidad	5,00	1,4300	7,15
3	64619SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM;;;;;;;	Unidad	5,00	2,5800	12,90
Total:						52,05

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração