



# 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: 4787 / 2015

Ordinário

Data: 17/04/2015

Página 1 / 3

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  
98.797,20

Valor  
833,38

Saldo Atual  
97.963,82

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | PAR  | LUVAS REVESTIDA DE LATEX FORRADA COM NEOPRENE P,M,G, CG. CANO LONGO forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talcol, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001, Certificado de aprovação do ministério do trabalho C.A.1555 na cor verde;;;;; | 2,75          | 55,00      |
| 2    | 6   | unid | SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN IKG.;;;;;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,35          | 20,10      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

833,38

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  
Secretario 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



# 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: 4787 / 2015

Ordinário

Data: 17/04/2015

Página 2 / 3

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                        | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 09.002.                  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                           | Nº Licitação.....: 101/2013 |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D | Data Licitação.: 11/09/2013 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                                | Nº Contrato: 2013263/2013   |
| Desdobramento: 22 00              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO     | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 1103               | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB     |                             |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 280.000,00      | 98.797,20      | 833,38 | 97.963,82   |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 30  | FRA  | Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 2L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propriil dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;; | 2,88          | 86,40      |
| 4    | 15  | unid | Espuma para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;;                                                                                             | 1,20          | 18,00      |
| 5    | 6   | unid | .RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;                                                                                                                                                                                                    | 2,58          | 15,48      |
| 6    | 10  | unid | .QUEROSENE DE 850ML.;;                                                                                                                                                                                                                         | 5,80          | 58,00      |
| 7    | 10  | unid | .TOALHA DE BANHO 70X135CM.;;                                                                                                                                                                                                                   | 8,70          | 87,00      |
| 8    | 10  | unid | .CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;;                                                                                                                                                                                            | 18,80         | 188,00     |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 833,38 |
|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                             |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. |                                                       |
| Marialva, de de                                                                        | EDGAR SILVESTRE<br>Prefeito Municipal                 |
| BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Secretario Municipal de Finanças                            | BENEDITO SANTO MOREIRA<br>Contador CRC/PR Nº 20802/01 |

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>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: 4787 / 2015

Ordinário

Data: 17/04/2015

Página 3 / 3

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      | 98.797,20      | 833,38 | 97.963,82   |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 9    | 2   | CX   | Copo descartavel transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote ? caixa com 30 pacotes ? 1º linha;                                                                                       | 65,00         | 130,00     |
| 10   | 50  | unid | .DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML.;;;;                                                           | 1,04          | 52,00      |
| 11   | 10  | unid | .FLANELA 40 X 60 CM.;;;;                                                                                                                                                                         | 1,00          | 10,00      |
| 12   | 30  | 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          | 113,40     |

| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 833,38 |
|------------------|------|---------------------|--------|
|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

|                                                                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 000.086.165 |
| SÉRIE : 3      |

|                                                     |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATACADO MARINGÁ</b><br>Indústria & Comércio Ltda | <b>ATACADO MARINGÁ IND E COM DE ALIM LTDA</b><br>RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259<br>PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ PR<br>TEL/FAX: 4432661666<br>CEP: 87065210 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | Nº 000.086.165<br>SÉRIE : 3<br>FOLHA: 1 de 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CHAVE DE ACESSO<br>4115 0572 2721 4900 0130 5500 3000 0861 6510 0197 7753 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                                    |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150067638645 - 05/05/2015 18:13:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>7450149920                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>72.272.149/0001-30                                               |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                          |                      |                                |                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                      | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>05/05/2015 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA, 680                      |                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86.990-000             |
| MUNICIPIO<br>MARIALVA                                    | FONE/FAX<br>32328383 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                          |                      |                                | HORA DE SAÍDA<br>00:00:00     |

#### 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>833,38 |  |
| 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>280,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>833,38      |  |                                    |  |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |                                |                |                       |                         |    |          |
|-------------------|---------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----|----------|
| RAZÃO SOCIAL      |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete |                | CÓDIGO ANTT           | PLACA DO VEICULO        | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO          |         | MUNICIPIO                      |                | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |    |          |
| QUANTIDADE<br>199 | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>144,970 | PESO LÍQUIDO<br>141,270 |    |          |

#### 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 |
|------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 356        | CESTO DE LIXO - 30 LT                     | 39233000 | 000 | 5102 | UN    | 10,0000 | 18,8000        | 188,00      | 0,00         | 0,00       |           | 0,00               | 58,00                |
| 2892       | COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE - 25X180 ML | 39233000 | 060 | 5405 | CX    | 2,0000  | 65,0000        | 130,00      |              |            |           |                    | 52,00                |
| 3414       | DESINFETANTE LIQUIDO - 2 LT               | 38249041 | 060 | 5405 | UN    | 30,0000 | 2,8800         | 86,40       |              |            |           |                    | 34,00                |
| 558        | DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML               | 34029039 | 060 | 5405 | UN    | 50,0000 | 1,0400         | 52,00       |              |            |           |                    | 23,00                |
| 3742       | ESPONJA DUPLA FACE                        | 73231000 | 060 | 5405 | UN    | 15,0000 | 1,2000         | 18,00       |              |            |           |                    | 8,00                 |
| 737        | FLANELA 40X60                             | 60011010 | 041 | 5102 | UN    | 10,0000 | 1,0000         | 10,00       |              |            |           |                    | 3,00                 |
| 2487       | LIMPADOR P/LIMPEZA PESADA - 500 ML        | 34022000 | 060 | 5405 | UN    | 30,0000 | 3,7800         | 113,40      |              |            |           |                    | 49,00                |
| 3066       | LUVA DE LATEX - TAM M                     | 40151900 | 041 | 5102 | PR    | 20,0000 | 2,7500         | 55,00       |              |            |           |                    | 12,00                |
| 1149       | QUEROSENE - 850 ML                        | 27100039 | 060 | 5405 | UN    | 10,0000 | 5,8000         | 58,00       |              |            |           |                    | 0,00                 |
| 1207       | RODO DE BORRACHA - 40 CM                  | 96039000 | 060 | 5405 | UN    | 6,0000  | 2,5800         | 15,48       |              |            |           |                    | 6,00                 |
| 1216       | SABAO EMPEDRA - 5X200 GR                  | 34011900 | 060 | 5405 | PCT   | 6,0000  | 3,3500         | 20,10       |              |            |           |                    | 8,00                 |
| 5273       | TOALHA DE BANHO                           | 63026000 | 000 | 5102 | UN    | 10,0000 | 8,7000         | 87,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 27,00                |

  
**Maria Inez Benites Bria**  
 Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015  
 Secretária Mun. De Educação

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| AQUISIÇÃO - de acordo com:                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE | C. _____<br>Nº 10113 DE 1/1 |

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata Num.: 86165/1, Venc.: 05/05/2015, Valor: 833,38<br>Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 ( Lei 14.978/2005) REF. EDITAL 101 - PEDIDO MAIO - SECRETARIA DE EDUCACAO | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 180/2015**

**Data : 17/06/2015**

**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: 833,38**

**Nº Autenticação: EF4204762B469FB0**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 17/4/2015****5063 / 2015****Página 1 / 2****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: -**

|                                    |                                                     |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013             |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA              | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2100</b>     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | <b>Homologação:</b>     | 11/9/2013              |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO      | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                     | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso: 01103</b>     | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido: 629</b>    | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**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             | 57062 | .LUVAS REVESTIDA DE LATEX FORRADA COM NEOPRENE P,M,G. GG. CANO LONGO forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talcol, forrada com latex de algodão elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Com ISO 9001, Certificado de aprovação do ministério do trabalho C.A.1555 na cor verde;,,,, | PAR     | 20,00      | 2,7500        | 55,00         |
| 2             | 57216 | .SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unidade | 6,00       | 3,3500        | 20,10         |
| 3             | 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  | 30,00      | 2,8800        | 86,40         |
| 4             | 57024 | Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;,,,,                                                                                                                                                                                                              | unidade | 15,00      | 1,2000        | 18,00         |
| 5             | 57211 | .RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unidade | 6,00       | 2,5800        | 15,48         |
| 6             | 57208 | .QUEROSENE DE 850ML.;,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unidade | 10,00      | 5,8000        | 58,00         |
| 7             | 57239 | .TOALHA DE BANHO 70X135CM.;,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unidade | 10,00      | 8,7000        | 87,00         |
| 8             | 56996 | .CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unidade | 10,00      | 18,8000       | 188,00        |
| 9             | 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        |
| 10            | 57013 | .DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML.;,,,,                                                                                                                                                                                                                            | unidade | 50,00      | 1,0400        | 52,00         |
| 11            | 57031 | .FLANELA 40 X 60 CM.;,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unidade | 10,00      | 1,0000        | 10,00         |
| 12            | 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 | 30,00      | 3,7800        | 113,40        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |               | <b>833,38</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**CNPJ: 76282680000145**

**Paraná**

**Exercício: 2015**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**5063 / 2015**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 17/4/2015**

**Página 2 / 2**

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração