



# 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: 5260 / 2015

Ordinário

Data: 28/04/2015

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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 89

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2013

Data Licitação: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

5.250,00

Saldo Anterior

2.714,17

Valor

4,00

Saldo Atual

2.710,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-----------------------|---------------|------------|
| 1    | 4   | unid | FLANELA 40 X 60 CM.;; | 1,00          | 4,00       |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4,00

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.086.179  
SÉRIE : 3ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA  
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259**ATACADO  
MARINGÁ**  
Indústria & Comércio LtdaPARQUE INDUSTRIAL  
MARINGA  
PR  
TEL/FAX: 4432661666  
CEP: 87065210**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1Nº 000.086.179  
SÉRIE : 3  
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0572 2721 4900 0130 5500 3000 0861 7910 0197 8151

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

141150067662922 - 05/05/2015 19:02:30

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

05/05/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/05/2015

MUNICÍPIO

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 |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                    |              | 0,00                       |  | 4,00                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                         | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS   |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                         | 0,00         | 1,00                       |  | 4,00                     |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |         |       |                                |                |                     |    |                       |  |
|-----------------|---------|-------|--------------------------------|----------------|---------------------|----|-----------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL    |         |       | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT    | PLACA DO VEÍCULO    | UF | CNPJ/CPF              |  |
| ENDEREÇO        |         |       |                                | MUNICÍPIO      |                     | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  |
| QUANTIDADE<br>4 | ESPÉCIE | MARCA |                                | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>0,000 |    | PESO LIQUIDO<br>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 ICMS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-----------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 737       | FLANELA - 40X60              | 60011010 | 041 | 5102 | UN    | 4,0000 | 1,0000         | 4,00        |              |            |           |                    | 1,00                 |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. \_\_\_\_\_  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 101113 DE

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Duplicata Num.: 86179/1, Venc.: 05/05/2015, Valor: 4,00<br>Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. EDITAL 101 - REQUISICAO NÂº 1779 - PACO MUNICIPAL | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5541 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/4/2015**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

|                                    |                                                   |                         |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 03                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 03.007. | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 06                  | Segurança Pública                                 | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013             |
| <b>Sub Função:</b> 181             | Policiamento                                      | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0005              | SEGURANÇA PUBLICA                                 | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2023     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA      | <b>Homologação:</b>     | 11/9/2013              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO    | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                   | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               | <b>Reduzido:</b> 89     | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA.**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             | 57031 | .FLANELA 40 X 60 CM.,,,,,, | unidade | 4,00       | 1,0000        | 4,00        |
| <b>Total:</b> |       |                            |         |            |               | <b>4,00</b> |

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



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 165/2015**

**Data : 12/06/2015**

**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: 4,00**

**NºAutenticação: CDD175729F4DAECD**