



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: 1601 / 2015 Ordinário Data: 09/02/2015 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 282

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
1.200.000,00

Saldo Anterior
1.019.269,10

Valor
326,75

Saldo Atual
1.018.942,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24	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	31,20
2	24	unid	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML,;;;	1,04	24,96
3	5	unid	Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo:;;;	1,20	6,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

326,75

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: 1601 / 2015

Ordinário

Data: 09/02/2015

Página 2 / 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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação:.....: 101/2013
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	
	01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.200.000,00	1.019.269,10	326,75	1.018.942,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	14	PAR	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, dispensa uso de talco, 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 amarela TOP,,,,;	2,65	37,10
5	3	unid	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO,,,,;	2,58	7,74
6	3	unid	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO ,,,,,;	2,65	7,95
7	12	FRA	.SAPÓLIO EM PÓ COM DETERGENTE C/ 300G.,,,,,;	1,40	16,80
8	3	CK	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote ? caixa com 30 pacotes ? 1º linha;	65,00	195,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	326,75
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA 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 C.N.P.J.: 72.272.149/0001-30

DATA DE RECEBIMENTO 19-02-2015	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	NF-e Nº 000.079.979 SÉRIE : 3
--	---	-------------------------------------

ATACADO MARINGÁ IND E COM DE ALIM LTDA RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259 ATACADO MARINGÁ Indústria & Comércio Ltda		PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ PR TEL/FAX: 4432661666 CEP: 87065210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.079.979 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0272 2721 4900 0130 5500 3000 0799 7910 0174 6750	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 141150025169111 - 18/02/2015 18:54:03		
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 18/02/2015	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX 32328383		UF PR	
FATURA/DUPPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:53:48	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 37,10		VALOR DO ICMS 6,68		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 326,75	
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 125,00	VALOR TOTAL DA NOTA 326,75			

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	ESPECIE	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
42	AGUA SANITARIA - 1 LT	28289011	060	5405	UN	24,0000	1,3000	31,20					
2892	COPO DESCARTAVEL CAP 180 ML	39233000	060	5405	CX	3,0000	65,0000	195,00					12,00
550	DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML	34029039	060	5405	UN	24,0000	1,0400	24,96					78,00
3742	ESPONJA DUPLA FACE - 3 UND	73231000	060	5405	UN	5,0000	1,2000	6,00					11,00
3066	LUVA DE LATEX - TAM M	40151900	000	5102	PR	14,0000	2,6500	37,10	37,10	6,68		18,00	3,00
1207	RODO DE BORRACHA - 40 CM	96039000	060	5405	UN	3,0000	2,5800	7,74					3,00
1209	RODO DE ESPUMA	96039000	060	5405	UN	3,0000	2,6500	7,95					3,00
1330	SAPOLEO EM PO - 300 GR	34022000	060	5405	UN	12,0000	1,4000	16,80					7,00

Antonio Claret Dacanal
Diretor de Depto. de Obras

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 90113 DE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 79979/1, Venc.: 18/02/2015, Valor: 326,75 Aplicação alíquota interna conforme Inciso IV Parágrafo 1 Art. 14 De creto 6.080/2012 RICMS/PR REF. EDITAL 101 - PEDIDO 02 - ALMOXARIFADO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1686 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 9/2/2015****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 282	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.**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. Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p;,,,,;	unidade	24,00	1,3000	31,20
2	57013	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML;,,,,;	unidade	24,00	1,0400	24,96
3	57024	Espanja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo;,,,,;	unidade	5,00	1,2000	6,00
4	57060	Luvas de látex P, M, G e GG 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 amarela TOP;,,,,;	PAR	14,00	2,6500	37,10
5	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO;,,,,;	unidade	3,00	2,5800	7,74
6	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO ;,,,,;	unidade	3,00	2,6500	7,95
7	57232	.SAPÓLIO EM PÓ COM DETERGENTE C/ 300G;,,,,;	FRASCO	12,00	1,4000	16,80
8	38596	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote – caixa com 30 pacotes – 1º linha;	CX	3,00	65,0000	195,00

Total: 326,75

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: 64/2015

Data : 12/03/2015

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: 326,75

NºAutenticação: 4F92A4683C62B8AF