



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: 233 / 2015 Ordinário Data: 13/01/2015 Página 1 / 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 334

F. de Recurso: 31495 Atensão Basica

01495

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2013

Data Licitação: 11/09/2013

Nº Contrato: 2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

197.335,00

Valor

1.855,20

Saldo Atual

195.479,80

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	200	unid	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; ; ; ; ;	1,30	260,00
2	80	unid	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL , TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML; ; ; ; ;	1,04	83,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.855,20

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **233 / 2015 Ordinário**

Nº da Liquidação: **1 / 2015**

Data: **11/02/2015**

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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31495

Atenção Básica

Processo.....: 173/2.013,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2.013

Valor do Empenhado

1.855,20

Saldo Anterior do Empenho

1.802,20

Valor Liquidado

1.802,20

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

42 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

078243

A

1.802,20

Total documentos:

1.802,20

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

1.802,20

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 11 de fevereiro de 2.015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 1.802,20 (um mil oitocentos e dois reais e vinte centavos)

Data

ATACADO MARINGÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE AL
CPF:

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

Tesouraria



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: 233 / 2015

Ordinário

Data: 13/01/2015

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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação:.....: 101/2013 Data Licitação: 11/09/2013 Nº Contrato: 2013263/2013 Nº Convênio: /
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
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: 31495	Atenção Basica	01495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	197.335,00	1.855,20	195.479,80

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	60	PAR	Luvas de látex P, M, G e GG forradas, internamente aveludada, despensa 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;....	2,65	159,00
4	20	unid	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO	2,65	53,00
5	20	CX	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote ? caixa com 30 pacotes ? 1º linha;	65,00	1.300,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.855,20
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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 MARIINGA IND E COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LA	
DATA DE RECEBIMENTO 27-01-2015	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Leone M. Pedro

NF-e
Nº 000.078.243
SÉRIE : 3

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO VICTORIO MARCON, 466
PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.078.243
SÉRIE : 3
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0172 2721 4900 0130 5500 3000 0782 4310 0168 0482

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 REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150011546753 - 23/01/2015 17:01:20

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 23/01/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2015
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 32328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:00:55

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 159,00		VALOR DO ICMS 28,62	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.802,20
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 686,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.802,20

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
42	AGUA SANITARIA - 1 LT	28289011	060	5106	UN	200,0000	1,3000	260,00					97,00
2892	COPO DESCARTAVEL HIPER COPO 180 ML - 100 UND CX/25	39233000	060	5106	CX	20,0000	65,0000	1.300,00					519,00
559	DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML	34029039	060	5106	UN	80,0000	1,0400	83,20					36,00
3066	LUVAS DE LATEX - TAM M	40151900	000	5106	PR	60,0000	2,6500	159,00	159,00	28,62		18,00	34,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 10113 DE / /

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 78243/1, Venc.: 23/01/2015, Valor: 1802.20 Aplicação alíquota interna conforme Inciso IV Parágrafo 1 Art. 14 De creto 6.080/2012 RICMS/PR REF. EDITAL 101 - SOLICITAÇÃO N.º 245 - SE C DE SAÚDE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****245 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 13/1/2015**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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 01495	Atenção Basica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 334	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	200,00	1,3000	260,00 ✓
2	57013	.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTANTE NO RÓTULO) 500ML.;,,,,	unidade	80,00	1,0400	83,20 ✓
3	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	60,00	2,6500	159,00 ✓
4	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO ;,,,,;	unidade	20,00	2,6500	53,00 ✓
5	38596	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote – caixa com 30 pacotes – 1º linha;	CX	20,00	65,0000	1.300,00 ✓
Total:						1.855,20

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 57/2015

Data : 11/03/2015

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: 1.802,20

Nº Autenticação: E9B22429674463B4