



# 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: 13048 / 2015 Ordinário Data: 07/10/2015 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: 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:.....: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato:.....: 2014273/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
280.000,00

Saldo Anterior  
21.344,54

Valor  
135,12

Saldo Atual  
21.209,42

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 5   | CX   | .....Sabão em pó 1Kg Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica Sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, conte tensoativo biodegradável;;; | 5,86          | 29,30      |
| 2    | 5   | Fr   | .....ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA;;;                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13          | 15,65      |
| 3    | 1   | Unid | .....FIM DE OBRA GALÃO DE 5L produto á base de acido clorídrico e neutralizantes, com aspecto esverdeado;;;                                                                                                                                                                                                | 17,80         | 17,80      |
| 4    | 2   | Unid | .....LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;;;                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,72          | 15,44      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

135,12

Empenhado por:

Rafael Bolonha Ferreira Silva

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: 13048 / 2015

Ordinário

Data: 07/10/2015

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: 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: 106/2014

Data Licitação: 28/10/2014

Nº Contrato: 2014273/2014

Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 280.000,00      | 21.344,54      | 135,12 | 21.209,42   |

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 5   | Unid | .....SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM;;;                             | 2,58          | 12,90      |
| 6    | 10  | Unid | .....SABONETE DE 90GR;;;                                                      | 0,93          | 9,30       |
| 7    | 6   | Unid | .....PANO DE PRATO 68X45CM;;;                                                 | 1,43          | 8,58       |
| 8    | 2   | Unid | .....INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA 300ML;;;                               | 4,58          | 9,16       |
| 9    | 20  | Pcte | .....GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5<br>COM FOLHA DUPLA;;; | 0,80          | 16,00      |
| 10   | 1   | Unid | .....ABRIDOR DE LATAS;;;                                                      | 0,99          | 0,99       |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 135,12 |
|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13681 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/10/2015****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 GAMBÁ VITORINO, 583  
**Bairro:** Pq. Cerealista **Cidade:** Maringá - PR **CEP:..**  
**Telefone:** 3232

|                                    |                                                     |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 09                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                         | <b>Processo:</b>        | 188 / 2014             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 09.002. | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 12                  | Educação                                            | <b>Nº Licitação:</b>    | 106 / 2014             |
| <b>Sub Função:</b> 361             | Ensino Fundamental                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0010              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA              | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2100     | MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO | <b>Homologação:</b>     | 28/10/2014             |
| <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> 01103     | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB      |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                             |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                 | <b>Reduzido:</b> 629    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

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

**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             | 64613 | .....Sabão em pó 1Kg Composição: Tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvantes, branqueador óptico, bentônica Sódica, corante, enzimas, agente anti-redepositante, fragrância e água Componente ativo: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, conte tensoativo biodegradável;;; | CX      | 5,00       | 5,8600        | 29,30         |
| 2             | 64552 | .....ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,8% INPM 1 LITRO P/ LIMPEZA;;;                                                                                                                                                                                                                                              | Fr      | 5,00       | 3,1300        | 15,65         |
| 3             | 64582 | .....FIM DE OBRA GALÃO DE 5L produto á base de acido clorídrico e neutralizantes, com aspecto esverdeado;;;                                                                                                                                                                                                 | Unidad  | 1,00       | 17,8000       | 17,80         |
| 4             | 64601 | .....LIMPADOR REMOVEDOR P PISOS DE 02LT;;;                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad  | 2,00       | 7,7200        | 15,44         |
| 5             | 64619 | .....SACO PARA LIMPEZA GRANDE ALVEJADO 50X80CM;;;                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad  | 5,00       | 2,5800        | 12,90         |
| 6             | 64614 | .....SABONETE DE 90GR;;;                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad  | 10,00      | 0,9300        | 9,30          |
| 7             | 64608 | .....PANO DE PRATO 68X45CM;;;                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad  | 6,00       | 1,4300        | 8,58          |
| 8             | 64595 | .....INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA 300ML;;;                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad  | 2,00       | 4,5800        | 9,16          |
| 9             | 64593 | .....GUARDANAPO DE PAPEL DE MEDIDA APROXIMADA 23,5X23,5 COM FOLHA DUPLA;;;                                                                                                                                                                                                                                  | Pcte    | 20,00      | 0,8000        | 16,00         |
| 10            | 64550 | .....ABRIDOR DE LATAS;;;                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad  | 1,00       | 0,9900        | 0,99          |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |               | <b>135,12</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

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 000.101.550  
SÉRIE :3  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 1072 2721 4900 0130 5500 3000 1015 5010 0253 4825

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150160022086 - 16/10/2015 19:05:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

72.272.149/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                                 |                             |                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA</b> |                             | CNPJ/CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>16/10/2015</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                      |                             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86.990-000</b>             |
| MUNICIPIO<br><b>MARIALVA</b>                                    | FONE/FAX<br><b>32328383</b> | UF<br><b>PR</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
|                                                                 |                             |                                       | HORA DE SAÍDA<br><b>19:05:22</b>     |

**FATURA/DUPPLICATA**

|                    |                          |                 |
|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Número<br>101550/1 | Data Vcto.<br>16/11/2015 | Valor<br>135,12 |
|--------------------|--------------------------|-----------------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                        |                                |                              |                                           |                             |                                           |                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>9,57</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>1,72</b> | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b>    |                             | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>135,12</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS<br><b>47,00</b>  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>135,12</b>      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                         |         |                                       |                       |                             |                               |                    |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL            |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT           | PLACA DO VEÍCULO            | UF                            | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                |         | MUNICÍPIO                             |                       | UF                          |                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>57</b> | ESPÉCIE | MARCA                                 | NUMERAÇÃO<br><b>0</b> | PESO BRUTO<br><b>17,890</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>17,460</b> |                    |

**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 | ALIQUOTAS ICMS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|------------|------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| 2754       | ABRIDOR DE LATAS                         | 84451925 | 000 | 5102 | UN    | 1,0000  | 0,9900         | 0,99        | 0,99         | 0,18       |           | 18,00              | 0,00                 |
| 3304       | ALCOOL 46,8Â° - 1 L                      | 22071000 | 060 | 5405 | UN    | 5,0000  | 3,1300         | 15,65       |              |            |           |                    | 0,00                 |
| 1747       | FIM DE OBRA - 5 LT                       | 34022000 | 060 | 5405 | UN    | 1,0000  | 17,8000        | 17,80       |              |            |           |                    | 8,00                 |
| 3452       | GUARDANAPO PAPEL FOLHA DUPLA - 23,5X23,5 | 48183000 | 060 | 5405 | UN    | 20,0000 | 0,8000         | 16,00       |              |            |           |                    | 7,00                 |
| 737        | FLANELA - 68X45 CM                       | 60011010 | 000 | 5102 | UN    | 6,0000  | 1,4300         | 8,58        | 8,58         | 1,54       |           | 18,00              | 3,00                 |
| 1231       | SABAO EM PO - 1 KG                       | 34011900 | 060 | 5405 | UN    | 5,0000  | 5,8600         | 29,30       |              |            |           |                    | 12,00                |
| 1281       | SABONETE - 90 G                          | 34011190 | 060 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,9300         | 9,30        |              |            |           |                    | 4,00                 |
| 1296       | SACO ALVEJADO - 50X80                    | 63071000 | 060 | 5405 | UN    | 5,0000  | 2,5800         | 12,90       |              |            |           |                    | 6,00                 |
| 1686       | INSETICIDA SPRAY - 300 ML                | 38081010 | 060 | 5405 | UN    | 2,0000  | 4,5800         | 9,16        |              |            |           |                    | 0,00                 |
| 856        | LIMPAADOR REMOVEDOR - 2 L                | 34029090 | 060 | 5405 | UN    | 2,0000  | 7,7200         | 15,44       |              |            |           |                    | 7,00                 |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. \_\_\_\_\_  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
Nº 306/14 DE 9

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 ( Lei 14.978/2005) REF. PREGAO 106 - SOL 13681 - SEC. 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: 347/2015**

**Data : 11/11/2015**

**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: 135,12**

**NºAutenticação: BA3A0DA39C52C033**