



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: 10848 / 2015

Ordinário

Data: 19/08/2015

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: 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: 1001
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013263/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
27.404,84

Valor
17,26

Saldo Atual
27.387,58

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	unid	Espunja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;;;;	1,20	2,40
2	3	unid	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;;	1,00	3,00
3	4	unid	.PEDRA SANITARIA DE 35GR.;;;;	0,82	3,28
4	1	unid	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;;;	2,58	2,58
5	1	unid	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO .;;;	2,65	2,65
6	1	unid	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;;;;	3,35	3,35

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17,26

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 10848 / 2015

Ordinário

Data: 19/08/2015

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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	Nº Licitação.....: 101/2013
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	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: 3000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI	03000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	27.404,84	17,26	27.387,58

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	17,26
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11389 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 19/8/2015****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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 181	Policiamento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PÚBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	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: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1001	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.**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	57024	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;;;;	unidade	2,00	1,2000	2,40
2	57031	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;;	unidade	3,00	1,0000	3,00
3	57078	.PEDRA SANITARIA DE 35GR.;;;;	unidade	4,00	0,8200	3,28
4	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;;;	unidade	1,00	2,5800	2,58
5	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO .;;;	unidade	1,00	2,6500	2,65
6	57216	.SABÃO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UN 1KG.;;;;	unidade	1,00	3,3500	3,35
Total:						17,26

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

RECEBEMOS DE ATACADO MARINGÁ IND. E COM. DE ALIM. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L/

NF-e
Nº 000.098.365
SÉRIE : 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATACADO MARINGÁ IND. E COM. DE ALIM. LTDA
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETTI, 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 000.098.365
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0972 2721 4900 0130 5500 3000 0983 6510 0241 0771

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

141150138523648 - 10/09/2015 09:58:19

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

10/09/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/09/2015

MUNICIPIO

MARIALVA

FONE/FAX

32328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:58:09

FATURA/DUPPLICATA

Número 98365/1 Data Vcto. 12/10/2015 Valor 17,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,00		0,54		0,00		0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		17,26
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00		VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								17,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		9-Sem Frete					
				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
12			0	2,010		2,010	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
675	ESPONJA DUPLA FACE - 3 UND	73231000	060	5405	UN	2,0000	1,2000	2,40					
736	FLANELA 40X60 CM	60011010	000	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	3,00	0,54		18,00	1,00
2020	PEDRA SANITÁRIA - 35 GR	38084010	060	5405	UN	4,0000	0,8200	3,28					0,00
3432	RODO DE BORRACHA - 40 CM	96039000	060	5405	UN	1,0000	2,5800	2,58					1,00
1209	RODO DE ESPUMA - 30 CM	96039000	060	5405	UN	1,0000	2,6500	2,65					1,00
1216	SABÃO EM PEDRA - 5X200 GR	34011900	060	5405	PCT	1,0000	3,3500	3,35					1,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 901123 DE ____/____/____

CPD

Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contrato

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. ED. 101 - REQ 2086 - FATO MUNICIPAL - SEG. PÚBLICA

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 310/2015

Data : 14/10/2015

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: 17,26

Nº Autenticação: C42A37C86C1F5A71