



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: 8264 / 2015

Ordinário

Data: 24/06/2015

Página 1 / 3

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Reduzido: 988

F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

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

34.564,75

Valor

252,55

Saldo Atual

34.312,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;;;;	18,80	18,80
2	20	FRA	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 2L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;;;;	2,88	57,60
3	4	unid	.ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON.;;;;	1,18	4,72
4	10	unid	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;;;;	1,20	12,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

252,55

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

FMM 101 250920150004000000087PG *****2



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: 8264 / 2015

Ordinário

Data: 24/06/2015

Página 2 / 3

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: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
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: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 101/2013
Data Licitação.: 11/09/2013
Nº Contrato: 2013263/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	34.564,75	252,55	34.312,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	5	unid	.FLANELA 40 X 60 CM.,,,,,;	1,00	5,00
6	15	unid	.LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML. Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água.,,,,,;	3,78	56,70
7	2	unid	.PÁ PLASTICA P/ LIXO.,,,,,;	1,82	3,64
8	1	unid	.PAPEL ALUMÍNIO MULTI USO 45CMX4,5M.,,,,,;	2,55	2,55
9	1	PCT	.PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN.,,,,,;	1,10	1,10
10	3	unid	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.,,,,,;	2,58	7,74
11	5	unid	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO .,,,,;	2,65	13,25

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	252,55
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		

FORM 101 250920150004000000089PG *****2

02,55-



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: 8264 / 2015

Ordinário

Data: 24/06/2015

Página 3 / 3

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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação:.....: 101/2013 Data Licitação.: 11/09/2013 Nº Contrato: 2013263/2013 Nº Convênio: /
Unidade: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
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: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)	31935

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	34.564,75	252,55	34.312,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	1	CX	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote ? caixa com 30 pacotes ? 1º linha;	65,00	65,00
13	1	unid	.PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA.,,,,,;	4,45	4,45

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	252,55
------------------	------	---------------------	--------

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

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: 14-07-2015 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e
Nº 000.092.891
SÉRIE: 3

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259
PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.092.891
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0772 2721 4900 0130 5500 3000 0928 9110 0220 7324

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 MERC.ADQ.REC.TERC.SUBS.TRIB. P/SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150105159743 - 13/07/2015 15:50:56

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 13/07/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 32328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/07/2015
			HORA DE SAÍDA 15:50:38

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,99
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 8,00			VALOR TOTAL DA NOTA 20,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 2,160	PESO LÍQUIDO 2,160

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
1207	RODO DE BORRACHA - 40 CM	96039000	060	5405	UN	3,0000	2,5800	7,74	-				3,00
1209	RODO DE ESPUMA SCOTCH-BEIT	96039000	060	5405	UN	5,0000	2,6500	13,25	-				5,00

↳ não veio

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 101/13 DE _____

[Assinatura]

Recursos do FNAS

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 92891/1, Venc.: 13/07/2015, Valor: 20.99 Produtos isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REP. EDITAL 101 - REQ 1957 - CREAS - RUA CIPRIANO PARRINELLI 1117	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.091.946
SÉRIE: 3

ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA
RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259
ATACADO MARINGÁ
Indústria & Comércio Ltda
PARQUE INDUSTRIAL MARINGA PR
TEL/FAX: 4432661666
CEP: 87065210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.091.946
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
4115 0772 2721 4900 0130 5500 3000 0919 4610 0217 5878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7450149920
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150100626093 - 03/07/2015 17:10:09
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 03/07/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICIPIO MARIALVA	FONE/FAX 32328383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2015
PAGAMENTO À VISTA			HORA DE SAÍDA 17:09:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15,91		VALOR DO ICMS 2,87	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,56
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 90,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 231,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 56,668	PESO LÍQUIDO 56,638	

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
357	CESTO DE LIXO - 30LT	39233000	000	5102	UN	1,0000	18,8000	18,80	0,00	0,00		0,00	6,00
2891	COPO DESCARTAVEL CAP 180ML	39233000	060	5405	CX	1,0000	65,0000	65,00					26,00
3415	DESINFETANTE LIQUIDO - 2LT	38249041	060	5405	UN	20,0000	2,8800	57,60					22,00
654	ESCOVA P/ LAVAR RQUPAS	14039000	000	5102	UN	4,0000	1,1800	4,72	4,72	0,85		18,00	0,00
3360	ESPONJA DUPLA FACE - 3UND	73231000	060	5405	UN	10,0000	1,2000	12,00					5,00
737	FLANELA - TAM G	60011010	000	5102	UN	5,0000	1,0000	5,00	5,00	0,90		18,00	2,00
4025	LIMPADOR P/ LIMPEZA PESADA - 500ML	34022000	060	5405	UN	15,0000	3,7800	56,70					25,00
2215	PA METALICA P/ LIXO	96039000	060	5405	UN	1,0000	4,4500	4,45					2,00
1062	PA PLASTICO P/ LIXO	96039000	000	5102	UN	2,0000	1,8200	3,64	3,64	0,66		18,00	1,00
2188	PAPEL ALUMINIO	48062000	000	5102	UN	1,0000	2,5500	2,55	2,55	0,46		18,00	1,00
2446	PRENDEDOR DE ROUPAS - 12UNDS	44012200	000	5102	PCT	1,0000	1,1000	1,10	0,00	0,00		0,00	0,00

Recursos do FNAS



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 91946/1, Venc.: 03/07/2015, Valor: 231,56 Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. ED. 101 - REQ. 1957 - CREAS - RUA CIPRIANO PARPIN ELI, 1117	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8677 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/6/2015**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	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: 31935	Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS)		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 988	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CREAS.**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	56996	.CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL 30L.;;;;	unidade	1,00	18,8000	18,80
2	57010	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 2L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.;;;;	FRASCO	20,00	2,8800	57,60
3	57016	.ESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CERDAS NYLON.;;;;	unidade	4,00	1,1800	4,72
4	57024	Esponja para lavar louça, dupla face, pacote com 03 unidades, 110mmx 75mmx20mm. Composição: espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo.;;;;	unidade	10,00	1,2000	12,00
5	57031	.FLANELA 40 X 60 CM.;;;;	unidade	5,00	1,0000	5,00
6	57057	.LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA DE 500ML. Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água.;;;;	unidade	15,00	3,7800	56,70
7	57065	.PÁ PLASTICA P/ LIXO.;;;;	unidade	2,00	1,8200	3,64
8	57073	.PAPEL ALUMÍNIO MULTI USO 45CMX4,5M.;;;;	unidade	1,00	2,5500	2,55
9	57207	.PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA C 12UN.;;;;	PCT	1,00	1,1000	1,10
10	57211	.RODO DE BORRACHA DUPLA DE 40CM COM CABO.;;;;	unidade	3,00	2,5800	7,74
11	57213	.RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO .;;;	unidade	5,00	2,6500	13,25
12	38596	Copo descartável transparente, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote – caixa com 30 pacotes – 1º linha;	CX	1,00	65,0000	65,00
13	57066	.PÁ PARA LIXO DE FERRO COM CABO DE MADEIRA.;;;;	unidade	1,00	4,4500	4,45

Total: 252,55

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMARIALVAFMASPFMC
Agência	2278-0
Conta corrente	20570-2

Creditado

Nome	ATACADO MARINGA IND E COM
Agência	1187-8
Conta corrente	12025-1
Valor	252,55
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/09/2015 14:56:14
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	25/09/2015 15:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.
