



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: 1938 / 2016 Ordinário Data: 18/02/2016 Página 1 / 1

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: 16 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 911
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 31/2013

Data Licitação: 25/04/2013

Nº Contrato: 2013100/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
21.000,00

Saldo Anterior
19.195,97

Valor
15,52

Saldo Atual
19.180,45

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CULTURA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4	unid	Rodo de espuma com bucha esfregão com cabo	3,88	15,52

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15,52

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Recebemos de ATACADO MARINGA IND E COM DE ALIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.
Emissão: 29/02/2016 Valor Total: R\$ 15,52.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.112.861
Série 003

**ATACADO
MARINGÁ**
Indústria & Comércio Ltda

**ATACADO MARINGA IND E COM
DE ALIM LTDA**

RUA PIONEIRO PASCHOAL LORENCETI, 259
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA - PR
Fone: (44)3266-1666 CEP: 87065-210

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.112.861
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0272 2721 4900 0130 5500 3000 1128 6110 0297 8302

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160032426005 29/02/2016 16:29:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7450149920

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.272.149/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA EMISSÃO

29/02/2016

DATA DA SAÍDA

29/02/2016

HORA DA SAÍDA

16:29:19

DUPLICATAS

Número : 112861/1
Vencimento : 30/03/2016
Valor R\$: 15,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		15,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	6,00	VALOR TOTAL DA NOTA		
												15,52		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				9 - SEM FRETE					
				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4				0		4,00	4,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
3418	RODO DE ESPUMA - 40CM	96039000	060	5405	UN	4,00	3,88	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3113 DE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 (Lei 14.978/2005) REF. PREGAO 031 - REQ 2306

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2076 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/2/2016**Página** 27 / 29**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:**

Órgão: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	59 / 2013
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade:	Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação:	31 / 2013
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato:	/
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	Homologação:	
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: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CULTURA.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	54914	Rodo de espuma com bucha esfregão com cabo	unidade	4,00	3,8800	15,52
Total:						15,52

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 173/2016

Data : 16/05/2016

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: 15,52

Nº Autenticação: 2677A58082F95BA5