



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8255 / 2018 Ordinário Data: 30/07/2018 Página 1 / 1

Credor: 103939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - C.E.P. 87065140 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3409-6 Conta: 5710-X

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 81/2017 Nº NAD.....: 8392 Nº Convênio: /
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 1167			
F. de Recurso:	33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog	33934
Desdobramento:	07 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	19.343,37	586,80	18.756,57

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (INTERARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	60,00	pacot	Arroz agulhinha tipo 1 - 5kg - informação nutricional aproximada porção 50g (1/4 xícara de chá) valor energético 170kcal ou 714 kj	9,78	586,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	586,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME
C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57

RECEBEMOS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.006.011 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME RUA IZAURA GAMBA VITORINO n° 583 PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ - PR Fone: 4430469619 CEP: 87065140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.006.011 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 4118 0827 3515 0500 0157 5500 1000 0060 1114 4047 7655
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180130034992 02/08/2018 15:20:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604606	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	02/08/2018 15:18:51
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:18

FATURA
Nr: 001, Venc: 06/09/2018, Valor: 586,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		586,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				300,000	300,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3728	ARROZ TP 1 - 5 KG 10 FD 0 UN	10063019	0102	5102	UN	60,000	9,7800	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C. 233 N° 81 DE 04/08/17 Valéria Alves Secretaria Mú. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS. REF PREGAO 081 - NE 8255/18 - SEC MUM ASSISTENCIA SOCIAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-6 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 3055	

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**8810 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 25/07/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 103939 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 27.351.505/0001-57

Insc. Estadual:

Endereço: IZAURA GAMBA VITORINO, 583

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL Cidade: Maringá - PR

CEP: 87.065-140

Telefone: 32661022-32666111

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	81 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	233 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	04/08/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	05/08/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	04/08/2017
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2017233
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1167	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (INTERARTE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86375	Arroz agulhinha tipo 1 - 5kg - informação nutricional aproximada porção 50g (1/4 xícara de chá) valor energético 170kcal ou 714 kj	NORTE SUL	pacote	60,00	9,7800	586,80

Total: 586,80

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claudio Virgêntin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 176/2018

Data : 14/08/2018

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 586,80

NºAutenticação: