



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: 11119 / 2018 Ordinário Data: 23/10/2018 Página 1 / 2

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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 878

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 11282

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

15.000,00

Saldo Anterior

10.609,49

Valor

106,46

Saldo Atual

10.503,03

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios, material de limpeza e utensílios, destinados a Agência do Trabalhador de Marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	FR	Água sanitária 01 Litro. Produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto múltiplo uso, biodegradável, desinfetante, com ação alvejante, bactericida e germicida especificados na embalagem. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Fragrância: pinho. Embalagem individual, em plástico resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e resistente. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.--	2,10	8,40
2	3,00	PCT	Esponja de lã de aço biodegradável, 100% ecológico, que não acumula bactérias, com 08 unidades de 60g na embalagem. Dimensões aproximadas da embalagem: A x L x P em Cm / 4,5 x 15 x 15.--	0,95	2,85
3	3,00	UN	Saco alvejado para limpeza de objetos, pisos e superfícies, confeccionado em 100% algodão na cor branca, tecido com textura enrugada e resistente, com no mínimo de 48x70cm. Deve conter no produto a etiqueta com a composição do material, tamanho e identificação do fornecedor.--	2,05	6,15

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

106,46

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 11119 / 2018 Ordinário Data: 23/10/2018 Página 2 / 2

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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHA	Nº Licitação.....: 118/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	Nº NAD.....: 11282
Reduzido: 878	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio:/

Dotação Inicial 15.000,00	Saldo Anterior 10.609,49	Valor 106,46	Saldo Atual 10.503,03
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	10,00	Fard	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem--	7,27	72,70
5	4,00	UN	Limpador removedor para pisos de 02 litros--	4,09	16,36

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	106,46
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11964 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 05/10/2018**Página** 1 / 2**Fornecedor:** 103939 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 27.351.505/0001-57**Insc. Estadual:****Endereço:** IZAURA GAMBIA VITORINO, 583**Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.065-140**Telefone:** 32661022-32666111

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo:	216 / 2017
Unid. 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	405 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017405
SubDesdobrament 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzid	878
		Convênio	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, material de limpeza e utensílios, destinados a Agência do Trabalhador de Marialva.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Vitorio Bornia, nº 29, centro, Marialva - Pr**CEP:** 86990-000**Agência do Trabalhador****Fone:** 3232-5520**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87305	Água sanitária 01 Litro. Produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto múltiplo uso, biodegradável, desinfetante, com ação alvejante, bactericida e germicida especificados na embalagem. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Fragrância: pinho. Embalagem individual, em plástico resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e resistente. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*.*	Q'BOA	FR	4,00	2,1000	8,40
2	87322	Espanja de lã de aço biodegradável, 100% ecológico, que não acumula bactérias, com 08 unidades de 60g na embalagem. Dimensões aproximadas da embalagem: A x L x P em Cm / 4,5 x 15 x 15.-*.*	ASSOLAN	PCT	3,00	0,9500	2,85
3	87341	Saco alveado para limpeza de objetos, pisos e superfícies, confeccionado em 100% algodão na cor branca, tecido com textura enrugada e resistente, com no mínimo de 48x70cm. Deve conter no produto a etiqueta com a composição do material, tamanho e identificação do fornecedor.-*.*	MARTINS	UN	3,00	2,0500	6,15
4	87366	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem.-*.*	ECOLOGY	Fardo	10,00	7,2700	72,70
5	87360	Limpador removedor para pisos de 02 litros.-*.*	BRILMAX	UN	4,00	4,0900	16,36



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

11964 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 05/10/2018

Página 2 / 2

Total: 106,46

Djulyene Larissa Wurmeister
CPF: 082.154.619-80

Djulyene Larissa Wurmeister
Responsável pela Elaboração

Fabio Andrey Cheroni da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva
Fabio Andrey Cheroni da Silva
Departamento da Agência do
Trabalhador

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.470
SÉRIE 001J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS
EIRELI - MERUA IZAURA GAMBA VITORINO
nº 583
PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA - PR
Fone: 4430469619
CEP: 87065140

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.470
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 1027 3515 0500 0157 5500 1000 0084 7017 9918 6836

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

141180185506985 29/10/2018 16:47:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604606

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/10/2018 16:47:34

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/10/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:47

FATURA

Nr: 001, Venc: 03/12/2018, Valor: 106,46

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
6,15	1,11	0,00	0,00	10,97	106,46
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	106,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				22,480	22,480

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
45	AGUA SANIT. - 1 L	28289011	060	5405	UN	4,000	2,1000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	ESPONJA LA DE ACO	73231000	060	5405	UN	3,000	0,9500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234	SACO ALVEJADO - (48X70 CM)	63071000	000	5102	UN	3,000	2,0500	6,15	6,15	1,11	0,00	18,00	0,00
4081	PAPEL TOALHA INTERF. 20X21CM 1000 FLS	48182000	060	5405	PCT	10,000	7,2700	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	LIMPA PISOS - 2 L	34029090	060	5405	UN	4,000	4,0900	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária. 3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária - ST REF. RPEGAO 118 - NE 11119/18 - AGENCIA DO TRABALHADOR - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 3409-61 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 5219

RESERVADO AO FISCO

Aquisição - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 118 DE 06/12/17

Day



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 277/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 106,46

Nº Autenticação: FF944492FE2AF7C7