



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: 11870 / 2018

Ordinário

Data: 09/11/2018

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 1213 F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 12044 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 98.251,78	Valor 623,78	Saldo Atual 97.628,00

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	70,00	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	147,00
2	70,00	FR	Desinfetante a base de pinho líquido para uso geral, embalagem plástica de 500ml com tampa rosqueável. Limpa, perfuma e desinfeta. No mínimo 99,9% de ação bactericida, germicida e fungicida especificados na embalagem. Composto biodegradável: Óleo de Pinho, emulsificante, bactericida, conservante, veículo, sequestrante e corante. Alcalinidade: Produto neutro - PH 6,5 a 7,5. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.--	1,20	84,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	623,78
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 11870 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 12044 Nº Convênio:/
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000			
Reduzido: 1213			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 98.251,78	Valor 623,78	Saldo Atual 97.628,00

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	28,00	PCT	Espuma 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	26,60
4	48,00	Par	Luvas de látex para proteção contra agente químicos, internamente aveludada, dispensa uso de talco, isenta de costuras, forrada com latex de algodão, elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Tamanhos: P, M, G e GG. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555. Cor amarela.--	1,49	71,52
5	36,00	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	73,80
6	54,00	UN	Limpador removedor para pisos de 02 litros--	4,09	220,86

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	623,78
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12419 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/10/2018****Página 1 / 2****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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	405 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017405
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1213	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio**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	70,00	2,1000	147,00
2	87317	Desinfetante a base de pinho líquido para uso geral, embalagem plástica de 500ml com tampa rosqueável. Limpa, perfuma e desinfeta. No mínimo 99,9% de ação bactericida, germicida e fungicida especificados na embalagem. Composto biodegradável: Óleo de Pinho, emulsificante, bactericida, conservante, veículo, sequestrante e corante. Alcalinidade: Produto neutro - PH 6,5 a 7,5. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*.*	ALPES	FR	70,00	1,2000	84,00
3	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	28,00	0,9500	26,60
4	87326	Luas de látex para proteção contra agente químicos, internamente aveludada, dispensa uso de talco, isenta de costuras, forrada com latex de algodão, elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Tamanhos: P, M, G e GG. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555. Cor amarela.-*.*	VOLK	Par	48,00	1,4900	71,52
5	87341	Saco alvejado para limpeza de objetos, pisos e	MARTINS	UN	36,00	2,0500	73,80

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12419 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/10/2018****Página 2 / 2**

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.-*-*

6	87360	Limpador removedor para pisos de 02 litros-*-*	BRILMAX	UN	54,00	4,0900	220,86
---	-------	--	---------	----	-------	--------	--------

Total: 623,78

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Moacir Kenêde Sartor
Departamento de Infra-Estrutura

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		 NF-e Nº 000.009.175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 05/12/2018	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Rushiane J. Borges</i>	

J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME RUA IZAURA GAMBA VITORINO nº 583 PARQUE INDUSTRIAL MARINGÁ - PR Fone: 4430469619 CEP: 87065140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.175 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 1227 3515 0500 0157 5500 1000 0091 7511 1290 7740
	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 141180209470679 04/12/2018 17:26:40
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	04/12/2018 17:26:31
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA	680	CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	HORA DE SAÍDA 17:26

FATURA
Nr: 001, Venc: 08/01/2019, Valor: 623,78

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
229,32	41,27	0,00	0,00	98,98	623,78
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	623,78

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
				223,080	223,080

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	70,000	2,1000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	DESINF. LIQUIDO - 500 ML	38089419	000	5102	UN	70,000	1,2000	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
667	ESPONJA LA DE ACO - 60	73231000	060	5405	UN	28,000	0,9500	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	LIMPA PISOS - 2 L	34029090	060	5405	UN	54,000	4,0900	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3066	LUVA DE LATEX - TAM M	40151900	000	5102	UN	48,000	1,4900	71,52	71,52	12,87	0,00	18,00	0,00
7234	SACO ALVEJADO 100% ALGODAO - (48X70 CM)	63071000	000	5102	UN	36,000	2,0500	73,80	73,80	13,28	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária. 3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST REF. PREGAO 118 - SOL 12419/18 - SEC. MUN. OBRAS - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-6 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 5848	RESERVAÇÃO AO FISCAL AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº <u>118</u> DE <u>06/12/17</u> <i>Day</i>
---	---



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote n°: 281/2018

Data : 27/12/2018

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 623,78

N°Autenticação: 3B9F01B31E60E89A