



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: 6546 / 2018 Ordinário Data: 21/06/2018 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

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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 81/2017

Nº NAD.....: 6664

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
35.462,97

Valor
692,64

Saldo Atual
34.770,33

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	pacot	Arroz agulhinha tipo 1 - 5kg - informação nutricional aproximada porção 50g (1/4 xícara de chá) valor energético 170kcal ou 714 kj	9,78	469,44
2	60,00	pacot	Fermento Biológico Seco Pacote de 100g	0,85	51,00
3	60,00	pacot	Polentina pacote com 500 gramas	2,87	172,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

692,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Nº 000.004.936 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Nº 000.004.936 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4118 0627 3515 0500 0157 5500 1000 0049 3615 6708 4224 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 141180107429931 27/06/2018 14:41:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604606	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.351.505/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 27/06/2018 14:41:17	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		NÚMERO 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		CEP 86990-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2018	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44) 3232-8383		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:41			

FATURA	Nr: 2059, Venc: 01/08/2018, Valor: 692,64
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 692,64
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 692,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente			CÓDIGO ANTT			PLACA VEÍCULO			UF			CNPJ/CPF		
			ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 270,720			PESO LÍQUIDO 270,600					

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 TIPO 01 - 5 KG 8 FD 0 UN	10063019	0102	5102	UN	48,000	9,7800	469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1420	FERMENTO BIOLOGICO EM PO - 10 GR 0 DP 60 UN	19012000	0102	5102	UN	60,000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2593	POLENTINA - 500 GR 2 FD 0 UN	19019090	0102	5102	UN	60,000	2,8700	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 Valéria Alves Secretária Mul. 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		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS. REF. ED. 081 - SOL 7306/18 - ASSIST. SOCIAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-6 CONTA CORRENTE: 5710-X (COD. PEDIDO VENDA: 2059)		RESERVADO A FISC		AQUISIÇÃO - de acordo com. ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 81 DE 04/08/18 Day	
------------------	--	---	--	------------------	--	--	--

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**7306 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 19/06/2018

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
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso: Federal
Contrapartida: Não Reduzido: 1167 Convênio Nº.: /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 81 / 2017
Nº Contrato: 233 / 2017
Termínio: 04/08/2018
Data Publicação: 05/08/2017
Homologação: 04/08/2017
ID Contrato: 2017233
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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

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	86384	Polentina pacote com 500 gramas	QUACKER	pacote	60,00	2,8700	172,20
2	86383	Fermento Biológico Seco Pacote de 100g	FERMIX	pacote	60,00	0,8500	51,00
3	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	48,00	9,7800	469,44
Total:							692,64

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Claudio Virgentin
Claudio Virgentin
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: 147/2018

Data : 13/07/2018

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 692,64

Nº Autenticação: