



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: 4963 / 2018 Ordinário Data: 09/05/2018 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO Reduzido: 1114 F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 5048 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 128.472,74	Valor 234,57	Saldo Atual 128.238,17
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: , material de limpeza e utensílios, destinados ao bombeiro comunitário

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	FR	Desinfetante líquido de 02 Litros para uso geral. Limpa, perfuma e desinfeta. Elimina germes e bactérias. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propil dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.--	2,68	80,40
2	15,00	UN	Inseticida multiuso aerosol a base de água 450ml, eficiente para matar mosquitos, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. Composição: Imiprotina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.--	7,37	110,55
3	6,00	Fard	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem--	7,27	43,62

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	234,57
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5247 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 02/05/2018****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: 19	ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 19.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	405 / 2017
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	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: 01515	ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO C	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1114	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: , material de limpeza e utensílios, destinados ao bombeiro comunitário**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** av. cristovão colombo 272 enfrente ao cine teatro**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87366	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem-*. *	Fardo	6,00	7,2700	43,62
2	87325	Inseticida multiuso aerosol a base de água 450ml, eficiente para matar mosquitos, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. Composição: Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*. *	UN	15,00	7,3700	110,55
3	87318	Desinfetante líquido de 02 Litros para uso geral. Limpa, perfuma e desinfeta. Elimina germes e bactérias. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propril dimetil benzil amônio ninifenol etoxilado, corante, essência e água. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*. *	FR	30,00	2,6800	80,40

Total: 234,57**Wagner Silva Kalil**
Responsável pela Elaboração
3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade
RG: 4.925.531-4
Gestor do P.B.C. Marialva**Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

08/06/18 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.004.013 SÉRIE 001

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO 4118 0527 3515 0500 0157 5500 1000 0040 1315 6972 4118 N° 000.004.013 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 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 141180090856033 30/05/2018 16:18:29 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 30/05/2018 16:18:01 ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA NÚMERO 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86990-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/05/2018 MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (44) 3232-8383 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:18

FATURA Nr. 1148, Venc: 04/07/2018, Valor: 234,57

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		234,57
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	234,57

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 PESO LÍQUIDO 111,000 111,000

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
3415	DESINF. LIQUIDO- 2 LT 5 CX 0 UN	38089419	0102	5102	UN	30,000	2,6800	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	INSET. AEROSOL - 450 ML 1 FD 3 UN	38089193	0102	5102	UN	15,000	7,3700	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS 21X20 - 1000 FLS 0 FD 6 PCT	48189090	0500	5405	PCT	6,000	7,2700	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrau RG: 4.925.531-4 Gestor do P.B.C. Marialva													

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, nao gera direito a credito de ICMS. 3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria- ST REF. PREGAO 118 - NE 4963/2018 - BOMBEIRO COMUNITARIO - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 5710-X (COD. PEDIDO VENDA: 1148) RESERVADO AO FISCO AQUISIÇÃO - de acordo com: CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA PREGÃO DISPENSA INEXIGIBILIDADE N° 118 DE 06/12/18



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 120/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 234,57

Nº Autenticação: