



# 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: 2106 / 2018 Ordinário Data: 06/03/2018 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                               |                              |                   | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 118/2017<br><br>Nº NAD.....: 2140<br><br>Nº Convênio:/ |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                   |                              |                   |                                                                                                               |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA |                              |                   |                                                                                                               |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             |                              |                   |                                                                                                               |
| Reduzido: 459                                                                     |                              |                   |                                                                                                               |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303    |                              |                   |                                                                                                               |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               |                              |                   |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>240.000,00                                                     | Saldo Anterior<br>167.067,15 | Valor<br>2.979,90 | Saldo Atual<br>164.087,25                                                                                     |

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.

| ITEM | QTD    | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 200,00 | 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          | 420,00     |
| 2    | 20,00  | UN | 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.--                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,37          | 147,40     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.979,90 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

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

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: 2106 / 2018 Ordinário Data: 06/03/2018 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                               | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                   | Nº Licitação.....: 118/2017 |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA | Nº NAD.....: 2140           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio:/               |
| F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303    |                             |
| Reduzido: 459                                                                     |                             |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               |                             |

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>240.000,00 | Saldo Anterior<br>167.067,15 | Valor<br>2.979,90 | Saldo Atual<br>164.087,25 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

| ITEM | QTD    | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 100,00 | UN   | Limpador multiuso 550ml, uso geral, composição: aína quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vopnente ativo: amina quaternária de coco etoxilada--                                                                      | 1,85          | 185,00     |
| 4    | 200,00 | UN   | Saco alvejado para limpeza de objetos, pisos e superficies, 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          | 410,00     |
| 5    | 250,00 | Fard | Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem--                                                                                                                                                                                        | 7,27          | 1.817,50   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.979,90 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

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****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 06/03/2018****2387 / 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**

|                                    |                                                             |                         |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Órgão: 07</b>                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                    | <b>Processo:</b>        | 216 / 2017 |
| <b>Unid. Orçamentária: 07.002.</b> | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão     |
| <b>Função: 10</b>                  | Saúde                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 118 / 2017 |
| <b>Sub Função: 302</b>             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 405 / 2017 |
| <b>Programa: 0008</b>              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                      | <b>Termínio:</b>        | 06/12/2018 |
| <b>Projeto/Atividade: 2061</b>     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL             | <b>Data Publicação:</b> | 08/12/2017 |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                         | <b>Homologação:</b>     | 06/12/2017 |
| <b>Desdobramento: 22</b>           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | <b>ID Contrato:</b>     | 2017405    |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |                                                             | <b>Subvenção:</b>       | /          |
| <b>Fonte de Recurso: 01303</b>     | SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC | <b>Cód. do Bem:</b>     |            |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                     |                         |            |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                         |                         |            |
|                                    | <b>Reduzido: 459</b>                                        | <b>Convênio Nº.: /</b>  |            |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.****PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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      | 200,00     | 2,1000        | 420,00          |
| 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%, Esbiostrina 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.-*.* - SBP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 20,00      | 7,3700        | 147,40          |
| 3             | 87358 | Limpador multiuso 550ml, uso geral, composição: aína quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada-*.* - ALPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 100,00     | 1,8500        | 185,00          |
| 4             | 87341 | 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.-*.* - MARTINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 200,00     | 2,0500        | 410,00          |
| 5             | 87366 | Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem-*.* - ECOLOGY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fardo   | 250,00     | 7,2700        | 1.817,50        |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |               | <b>2.979,90</b> |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 9431-5    Conta Saúde - Recursos Próprios**

**Lote nº: 84/2018**

**Data : 14/05/2018**

**Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 5710-X**

**Valor Pago: 410,00**

**Nº Autenticação: 7B26A1EEA44AC43B**