



# 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: 3445 / 2018 Ordinário Data: 04/04/2018 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS               | Tipo de Licitação:          |
| Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | Pregão                      |
| Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | Nº Licitação.....: 118/2017 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                         | Nº NAD.....: 3510           |
| Reduzido: 322                                                                 | Nº Convênio:/               |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000    |                             |
| Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                         |                             |

|                 |                |       |             |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| 400.000,00      | 74.752,99      | 17,88 | 74.735,11   |

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de proteção, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 12,00 | 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          | 17,88      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 17,88 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

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

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****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3803 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 02/04/2018**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

|                                     |                                                              |                         |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                    | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | <b>Processo:</b>        | 216 / 2017            |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.005.  | DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA                              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 15                   | Urbanismo                                                    | <b>Nº Licitação:</b>    | 118 / 2017            |
| <b>Sub Função:</b> 451              | Infra-Estrutura Urbana                                       | <b>Nº Contrato:</b>     | 405 / 2017            |
| <b>Programa:</b> 0013               | URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO                      | <b>Termínio:</b>        | 06/12/2018            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2044      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA                   | <b>Data Publicação:</b> | 08/12/2017            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | <b>Homologação:</b>     | 06/12/2017            |
| <b>Desdobramento:</b> 28            | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | <b>ID Contrato:</b>     | 2017405               |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                              | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE            | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                                      |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                          | <b>Reduzido:</b> 322    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de proteção, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristovão Colombo, 2965, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 87326 | 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.-*-* | Par     | 12,00      | 1,4900        | 17,88      |

**Total:** 17,88Paulo Vitor Becker da Silva  
Responsável pela Elaboração  
Moacir Kenede Sartor  
Departamento de Infra-Estrutur  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

Recebeu de J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.  
Emissão: 10/04/2018 Valor Total: R\$ 17,88.

NF-e

Nº 000.002.724

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME

RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583  
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR  
Fone: (44)3046-9607 CEP: 87065-140

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.724

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0427 3515 0500 0157 5500 1000 0027 2410 0002 7248

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180061560743 10/04/2018 17:00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

10/04/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

10/04/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

3,84

VALOR TOTAL DA NOTA

17,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

80

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

200,00

PESO LÍQUIDO

200,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 3066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LUVA DE LATEX - TAM M          | 40151900 | 0102  | 5102 | UN    | 12,00      | 1,49              | 0,00              | 17,88          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| <div><div><div>Moacyr Kenede Sartor<br/>Secretário Municipal de Infraestrutura,<br/>Obras e Serviços Públicos</div><div><div>AQUISIÇÃO - de acordo com:</div><div><div><input type="checkbox"/> CONVITE</div><div><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</div><div><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</div><div><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO</div><div><input type="checkbox"/> DISPENSA</div><div><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</div></div><div>C. 405</div><div>Nº 118 DE 06/12/17</div><div>Day.</div></div></div></div> |                                |          |       |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |                        |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito de ICMS.  
REF. RPGEAO 118 - SOL 3703/2018 - SEC. MUN. OBRAS - BANCO BRASIL AG: 3409-6 - C/C 5710-X.

RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 80/2018**

**Data : 11/05/2018**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 5710-X**

**Valor Pago: 17,88**

**NºAutenticação: 606B2B991C42CBF2**