



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: 8922 / 2018 Ordinário Data: 17/08/2018 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: 531

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 9066

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

511.000,00

Saldo Anterior

465.414,97

Valor

583,56

Saldo Atual

464.831,41

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios, material de limpeza e utensílios, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (INTERARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	UN	Saco alveado 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	49,20
2	24,00	UN	Limpador removedor para pisos de 02 litros--	4,09	98,16
3	60,00	Fard	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem--	7,27	436,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

583,56

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

RECEBIDOS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.535 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME RUA IZAURA GAMBA VITORINO nº 583 PARQUE INDUSTRIAL MARINGA - PR Fone: 4430469619 CEP: 87065140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.535 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 4118 0827 3515 0500 0157 5500 1000 0065 3513 0396 0264
	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 141180141299095 21/08/2018 09:11:10	
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 MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	21/08/2018 09:10:10
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/08/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:10

FATURA	Nr: 001, Venc: 25/09/2018, Valor: 583,56
--------	--

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	53,98	583,56
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	583,56

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
				110,400	110,400

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
3862	LIMPA PISOS - 2 L 4 CX 0 UN	34029090	0500	5405	UN	24,000	4,0900	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234	SACO ALGODAO ALVEJADO-, (48X70 CM) 0 PCT 24 UN	63071000	0102	5102	UN	24,000	2,0500	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	PAPEL TOALHA INTERF. 20X21CM 1000 FLS 6 CX 0 PCT	48182000	0500	5405	PCT	60,000	7,2700	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valéria Alves
Secretária Mtd. de Assistência Social
CPF: 089.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE PREÇO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS. REF. PREGAO 118 - NE 8922/18 - ASSIST. SOCIAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-6 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 3584	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C 405 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 118 DE 06/12/17 Day

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**9845 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 15/08/2018

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	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	405 / 2017
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 531	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, material de limpeza e utensílios, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (INTERARTE)

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	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	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	24,00	2,0500	49,20
2	87366	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem.-*.*	ECOLOGY	Fardo	60,00	7,2700	436,20
3	87360	Limpador removedor para pisos de 02 litros.-*.*	BRILMAX	UN	24,00	4,0900	98,16
Total:							583,56

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

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: 210/2018

Data : 13/09/2018

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 583,56

Nº Autenticação: