



# 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: 6698 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |       |                                                                | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                              |       |                                                                | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO |       |                                                                | Nº Licitação.....: 74/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                |       |                                                                | Nº NAD.....: 6813          |
| Reduzido: 543                                                                        |       |                                                                | Nº Convênio:/              |
| F. de Recurso:                                                                       | 31934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog | 31934                      |
| Desdobramento:                                                                       | 22 00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 |                            |
| Dotação Inicial                                                                      |       | Saldo Anterior                                                 | Valor                      |
| 536.550,00                                                                           |       | 486.653,49                                                     | 170,00                     |
|                                                                                      |       |                                                                | Saldo Atual                |
|                                                                                      |       |                                                                | 486.483,49                 |

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 12,00 | UNI | 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, ESBOTRINA 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. | 5,00          | 60,00      |
| 2    | 20,00 | PAR | LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LÁTEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LÁTEX 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.                               | 1,70          | 34,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 170,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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: 6698 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 74/2018<br><br>Nº NAD.....: 6813<br><br>Nº Convênio:/ |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   |                              |                 |                                                                                                              |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO      |                              |                 |                                                                                                              |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     |                              |                 |                                                                                                              |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 |                              |                 |                                                                                                              |
| Reduzido: 543                                                                             |                              |                 |                                                                                                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       |                              |                 |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>536.550,00                                                             | Saldo Anterior<br>486.653,49 | Valor<br>170,00 | Saldo Atual<br>486.483,49                                                                                    |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 20,00 | UNI | VASSOURAS DE NYLON 30 CM COM CABO | 3,80          | 76,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 170,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

|                                                                                                        |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.013.677<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS<br>LTDA<br><br>RUA IZAURA GAMBA VITORINO<br>nº 583<br>PARQUE INDUSTRIAL<br>MARINGA - PR<br>Fone: 4430469619<br>CEP: 87065140 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº 000.013.677<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 |  | CHAVE DE ACESSO<br>4119 0727 3515 0500 0157 5500 1000 0136 7717 1878 0713                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                             |                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190132552799 26/07/2019 18:24:47             |                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9074604606                                                                                                                           | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                     | CNPJ<br>27.351.505/0001-57                                                         |                                                                                                                                          |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE1

|                                                          |                            |                                  |                           |                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                            | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |                           | DATA DA EMISSÃO<br>26/07/2019 18:24:38 |                                     |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                           |                            | NÚMERO<br>680                    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>26/07/2019 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                    | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |                                        | HORA DE SAÍDA<br>18:24              |

## FATURA

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Nr: 001, Venc: 30/08/2019, Valor: 170,00 |  |
|------------------------------------------|--|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                       |                                       |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>170,00 | VALOR DO ICMS<br>30,60  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>46,32 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>170,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>170,00      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                                                          |           |                     |               |                       |                    |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |           | CÓDIGO ANTT         | PLACA VEÍCULO | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                                                                |           |                     |               | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                                                                    | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>7,600 |               | PESO LÍQUIDO<br>7,600 |                    |

## 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 |
|------|------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 813  | INSET. AERO. 450 ML          | 38089193 | 000 | 5102 | UN | 12,000 | 5,0000         | 60,00    | 60,00    | 10,80   | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 7191 | LUVA DE LATEX - TAM M        | 40151900 | 200 | 5102 | UN | 20,000 | 1,7000         | 34,00    | 34,00    | 6,12    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 8467 | VASSOURA NYLON               | 96039000 | 000 | 5102 | UN | 20,000 | 3,8000         | 76,00    | 76,00    | 13,68   | 0,00   | 18,00      | 0,00      |

  
Valéria Alves  
Secretária Mui. 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<br>REF. PREGÃO 074 - NE 6698/19 - R. ROTARY 241 - ASSIST. SOCIAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I<br>AGENCIA: 3409-61 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 10116 | RESERVADO AO FISCO<br><div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 24/18 DE ____/____/____</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Exercício: 2019

## 7533/2019

Página 1 / 2

Telephone: 32661022-32666111

tempunto  
6698/2019

|                  |            |
|------------------|------------|
| Processo:        | 187 / 2018 |
| Modalidade:      | Pregão     |
| Nº Licitação:    | 74 / 2018  |
| Nº Contrato:     | /          |
| Termínio:        |            |
| Data Publicação: |            |
| Homologação:     | 19/11/2018 |
| ID Contrato:     |            |
| Subvenção:       | /          |
| Cód. do Bem:     |            |

**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

[illegible]



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2019**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**7533/2019**

**Espécie: Ordinário**

**Data de Emissão: 18/07/2019**

**Página 2 / 2**

**Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa**

Etapa: Elaborado/Corrigido por  
Data: 18/07/2019  
LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA  
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO  
Matrícula: 0

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR RESPONSÁVEL  
Data: 19/07/2019  
VALERIA ALVES  
Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Matrícula: 4046

Etapa: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
Data: 22/07/2019  
THIAGO MEDEIROS PINTO  
Cargo: Diretor de Licitação  
Matrícula: 123456

Etapa: Aprovado pelo SECRETARIO DE FINANÇAS  
Data: 23/07/2019  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Cargo: Auxiliar Administrativo  
Matrícula: 3505



## 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: 196/2019**

**Data : 14/08/2019**

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

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 5710-X**

**Valor Pago: 170,00**

**Nº Autenticação:**