



# 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: 9398 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 1 / 4

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: I - 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.....: 86/2018<br><br>Nº NAD.....: 9529<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                                |                              |                 |                                                                                                              |
| Reduzido: 536                                                                        |                              |                 |                                                                                                              |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000           |                              |                 |                                                                                                              |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                        |                              |                 |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>252.000,00                                                        | Saldo Anterior<br>167.628,80 | Valor<br>963,70 | Saldo Atual<br>166.665,10                                                                                    |

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30,00 | UNI | ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                  | 9,70          | 291,00     |
| 2    | 40,00 | UNI | BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE | 2,40          | 96,00      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 963,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº do Empenho:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9398 / 2019</b> | <b>Ordinário</b>                                                                                                                                      | <b>Data:</b> 11/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Página</b> 2 / 4                                                                                                          |
| <b>Credor:</b> 103939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME<br><b>Endereço:</b> Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - C.E.P. 87065140 - Maringá - PR<br><b>C.N.P.J.:</b> 27.351.505/0001-57 <b>Insc. Est.:</b><br><b>Banco:</b> 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:5710-X                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| <b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO<br><b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO<br><b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br><b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br><b>Reduzido:</b> 536<br><b>Desdobramento:</b> 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tipo de Licitação:</b><br>Pregão<br><b>Nº Licitação.....:</b> 86/2018<br><b>Nº NAD.....:</b> 9529<br><b>Nº Convênio:/</b> |
| <b>Dotação Inicial</b><br>252.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | <b>Saldo Anterior</b><br>167.628,80                                                                                                                   | <b>Valor</b><br>963,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo Atual</b><br>166.665,10                                                                                             |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>QTD</b>         | <b>UN</b>                                                                                                                                             | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>VLR. UNITÁRIO</b> <b>VLR. TOTAL</b>                                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,00              | UNI                                                                                                                                                   | BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                       | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 2,35 94,00                                                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,00              | UNI                                                                                                                                                   | COCO, ASPECTO: RALADO, LEVEMENTE DESIDRATADO, TIPO: SEM AÇÚCAR, APRESENTAÇÃO: ÚMIDO, COM COLORAÇÃO, SABOR E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,75 52,50                                                                                                                   |
| Local de Entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | <b>Total Retenções:</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> <b>Total Liq. Empenho:</b> 963,70                                                                                |
| Empenhado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>Autorizo a Despesa Acima Discriminada</b><br>Marialva, de de                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| <b>PAGAMENTO</b><br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br>Marialva, de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | <b>RECIBO</b><br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br>Marialva, de de |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| Nº da Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Credor: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| Nº do Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 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: 9398 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 3 / 4

Credor: 103939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: IZAURA GAMBÁ 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<br>Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO<br>Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000<br>Reduzido: 536<br>Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 86/2018<br>Nº NAD.....: 9529<br>Nº Convênio: / |
| Dotação Inicial<br>252.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saldo Anterior<br>167.628,80 | Valor<br>963,70 | Saldo Atual<br>166.665,10                                                                         |

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 36,00 | UN   | ODOR PRÓPRIO, INGREDIENTES: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESIDRATADA E CONSERVADOR, TEOR DE UMIDADE: 4 P/P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, IMPUREZAS, RANÇO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 100G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                  |               |            |
|      |       |      | EXTRATO DE TOMATE - ( EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1020 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 5,00          | 180,00     |
| 6    | 27,00 | UNII | LEITE CONDENSADO 395 GR- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (1 COLHER), VALOR ENERGÉTICO 65KCAL273KJ, CARBOIDRATOS 11G, PROTEÍNAS 1,4G, GORDURAS TOTAIS 1,6G, GORDURAS SATURADAS 1,0G, CÁLCIO 58MG, SÓDIO 18MG.                                                                                                                                                     | 3,24          | 87,48      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 963,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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: 9398 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 4 / 4

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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 536

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 9529

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

167.628,80

Valor

963,70

Saldo Atual

166.665,10

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

7 48,00 POT MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG.

3,39

162,72

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

963,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

|                                                                                                        |                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                  | NF-e<br>Nº 000.015.173<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>15/10/2019                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>Paulo |                                     |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS LTDA</b><br><br>RUA IZAURA GAMBA VITORINO<br>nº 583<br>PARQUE INDUSTRIAL<br>MARINGÁ - 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                                    |  |
|                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                        | CHAVE DE ACESSO<br>4119 1027 3515 0500 0157 5500 1000 0151 7317 0346 7267          |
|                                                                                                                                                                | 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>141190186576186 15/10/2019 11:26:45             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9074604606                                                                                                                               | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                        | CNPJ<br>27.351.505/0001-57                                                         |

|                                                          |                            |                           |                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |                            | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                            | 76.282.680/0001-45        | 15/10/2019 11:26:33    |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                           | NÚMERO<br>680              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000       |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                    | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
|                                                          |                            |                           | HORA DE SAÍDA<br>11:26 |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                            |
| Nr: 001, Venc: 19/11/2019, Valor: 911,20 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                               |                               |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 180,00                  | 32,40           | 0,00                          | 0,00                          | 74,71                     | 911,20                   |
| 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                      | 911,20                   |

|                                            |         |                                                       |           |             |               |    |                    |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA                                       |           | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                        |         | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |           |             |               |    |                    |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                                             |           |             |               | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                                                 | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO  |    |                    |
|                                            |         |                                                       |           | 250,320     | 250,320       |    |                    |

| 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 |
| 3728                      | ARROZ TP 1 - 5 KG            | 10063019 | 040 | 5102 | UN | 30,000 | 9,7000         | 291,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 3497                      | BISC. 360 G - CREAM CRACKER  | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 40,000 | 2,4000         | 96,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 3495                      | BISC. 360 G - LEITE          | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 40,000 | 2,3500         | 94,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 697                       | EXT. DE TOMATE - 1,02 KG     | 20029090 | 000 | 5102 | UN | 36,000 | 5,0000         | 180,00   | 180,00   | 32,40   | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 841                       | LEITE COND. - 395 G          | 04029900 | 060 | 5405 | UN | 27,000 | 3,2400         | 87,48    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 1517                      | MARGARINA 500 G - C/SAL      | 15171000 | 040 | 5102 | UN | 48,000 | 3,3900         | 162,72   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

Valéria Alves  
Secretária Mui. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

|                         |  |                          |  |                          |  |                |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     |  |                          |  |                          |  |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Produto Destinado a Consumidor Final ICMS Isento Conforme Item 21 Anexo V do RICMS-PR (Produtos Cesta Basica) 3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST REF. PREGAO 086 - NE 9398/19 - ASSIST. SOCIAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A.   AGENCIA: 3409-6   CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 11537 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

email enviado 11/10/19



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2019**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**9529 / 2019**

**Espécie:**

**Data Emissão: 11/10/2019**

**Página 1 / 2**

**FORNECEDOR: 103939 - J H GONÇALVES 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: E-MAIL:**

**Órgão: 08** SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária: 08.001.** GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Função: 08** Assistência Social  
**Sub Função: 244** Assistência Comunitária  
**Programa: 0003** ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE  
**Projeto/Atividade: 2074** SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
**Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0** MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento: 07** GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**SubDesdobramento: 99** OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
**Fonte de Recurso: 01000** RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio N°:** /

**Processo:** 205/2.018  
**Nº. Solicitação:** 11.059/2.019  
**Modalidade:** Pregão  
**Nº Licitação:** 86/2018  
**Nº Contrato:** 13/2019  
**Data Publicação:** 25/01/2019  
**ID Contrato:** 201913  
**Loc./Interv. Obra:** /  
**Cód. Bem:**  
**Subvenção:** /  
**Empenho:** 9.398/2.019

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 101385 | ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NORTE SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD  | 30,00      | 9,700         | 291,000    |
| 2    | 101402 | BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TODESCHINI | UNIDAD  | 40,00      | 2,400         | 96,000     |
| 3    | 101405 | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD  | 40,00      | 2,350         | 94,000     |

Paulo César Mori  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 336/2019**

**Data : 23/12/2019**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 5710-X**

**Valor Pago: 911,20**

**NºAutenticação: 6BC45CF5CAFA7998**

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

**NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**

Nº do Empenho: 9398 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 1 / 2019

Data: 19/12/2019

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.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08001 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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 205/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 86/2.018,00

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 963,70             | 963,70                    | 52,50           | 911,20                 |

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE)

| ITEM                       | QTD   | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                   | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------|---------------|
| 101434                     | 30,00 | UNIDAD | COCO, ASPECTO: RALADO, LEVEMENTE DESIDRATADO, T | 1,75          |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |       |        |                                                 |               |
|                            |       |        | <u>Nº Documento</u>                             | <u>Valor</u>  |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |       |        | 015948                                          | 52,50         |
|                            |       |        | <u>Série</u>                                    | <u>Data</u>   |
|                            |       |        | D-1                                             | 02/12/2019    |

**Valor Liquidado a Pagar :** 52,50

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

19/12/2019

11/10/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



# 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: 9398 / 2019

Ordinário

Data: 11/10/2019

Página 1 / 4

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: I - 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.....: 86/2018<br><br>Nº NAD.....: 9529<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                                 |                              |                 |                                                                                                               |
| Reduzido: 536                                                                         |                              |                 |                                                                                                               |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            |                              |                 |                                                                                                               |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         |                              |                 |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>252.000,00                                                         | Saldo Anterior<br>167.628,80 | Valor<br>963,70 | Saldo Atual<br>166.665,10                                                                                     |
| HISTÓRICO:                                                                            |                              |                 |                                                                                                               |

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 30,00 | UNI | ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                  | 9,70          | 291,00     |
| 2    | 40,00 | UNI | BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE | 2,40          | 96,00      |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

963,70

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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: 9398 / 2019

Ordinário

Data: 11/10/2019

Página 2 / 4

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.....: 86/2018<br><br>Nº NAD.....: 9529<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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            |                              |                 |                                                                                                               |
| Reduzido: 536                                                                         |                              |                 |                                                                                                               |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         |                              |                 |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>252.000,00                                                         | Saldo Anterior<br>167.628,80 | Valor<br>963,70 | Saldo Atual<br>166.665,10                                                                                     |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 40,00 | UNI | BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |            |
|      |       |     | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 2,35          | 94,00      |
| 4    | 30,00 | UNI | COCO, ASPECTO: RALADO, LEVEMENTE DESIDRATADO, TIPO: SEM AÇÚCAR, APRESENTAÇÃO: ÚMIDO, COM COLORAÇÃO, SABOR E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,75          | 52,50      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 963,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEN 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: 9398 / 2019 Ordinário Data: 11/10/2019 Página 3 / 4

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.....: 86/2018<br><br>Nº NAD.....: 9529<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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            |                              |                 |                                                                                                              |
| Reduzido: 536                                                                         |                              |                 |                                                                                                              |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         |                              |                 |                                                                                                              |
| Dotação Inicial<br>252.000,00                                                         | Saldo Anterior<br>167.628,80 | Valor<br>963,70 | Saldo Atual<br>166.665,10                                                                                    |

| ITEM | QTD   | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 36,00 | UN   | ODOR PRÓPRIO, INGREDIENTES: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESIDRATADA E CONSERVADOR, TEOR DE UMIDADE: 4 P/P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, IMPUREZAS, RANÇO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 100G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                  |               |            |
|      |       |      | EXTRATO DE TOMATE - ( EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1020 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 5,00          | 180,00     |
| 6    | 27,00 | UNII | LEITE CONDENSADO 395 GR- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (1 COLHER), VALOR ENERGÉTICO 65KCAL273KJ, CARBOIDRATOS 11G, PROTEÍNAS 1,4G, GORDURAS TOTAIS 1,6G, GORDURAS SATURADAS 1,0G, CÁLCIO 58MG, SÓDIO 18MG.                                                                                                                                                     | 3,24          | 87,48      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 963,70 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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: 9398 / 2019

Ordinário

Data: 11/10/2019

Página 4 / 4

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.....: 86/2018<br><br>Nº NAD.....: 9529<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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000            |                              |                 |                                                                                                               |
| Reduzido: 536                                                                         |                              |                 |                                                                                                               |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                         |                              |                 |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>252.000,00                                                         | Saldo Anterior<br>167.628,80 | Valor<br>963,70 | Saldo Atual<br>166.665,10                                                                                     |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7    | 48,00 | POT | MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG. | 3,39          | 162,72     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

963,70

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

RECEBEMOS DE J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

10/12/19

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Valeria Alves*

NF-e  
Nº 000.015.948  
SÉRIE 001

J H GONCALVES COMERCIO DE  
ALIMENTOS LTDA

RUA PIONEIRO PASCHOAL  
LORENCETI  
nº 259  
SALA 01  
PARQUE INDUSTRIAL  
MARINGA - PR  
Fone: 4430469619  
CEP: 87065210

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.948  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1227 3515 0500 0157 5500 1000 0159 4813 1147 6033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604606

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190220080233 02/12/2019 17:57:32

CNPJ

27.351.505/0001-57

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/12/2019 17:57:22

NÚMERO

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/12/2019

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:57

**FATURA**

Nr: 001, Venc: 06/01/2020, Valor: 52,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 52,50                   | 3,68            | 0,00                          | 0,00                          | 3,68                      | 52,50                    |
| 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                      | 52,50                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                               | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                     | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                                               |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                                       | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                                               |             |                    | 3,000      | 3,000        |

**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 |
|------|-------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 3584 | COCO RALADO - 100 G S/ACUCAR (PURO) | 08011900 | 000 | 5102 | UN | 30,000 | 1,7500         | 52,50    | 52,50    | 3,68    | 0,00   | 7,00       | 0,00      |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86118 DE 25/01/19

*Valeria 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

Produto destinado a merenda escolar aliq. ICMS 7% conforme art. 17 inciso I do RICMS/PR REF. ED. 086 - NE 9398/19 - ASSIST. SOCIAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. I AGENCIA: 3409-6 I CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 12303

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9529 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 11/10/2019

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: E-MAIL:

Processo: 205/2.018

Nº Solicitação: 11.059/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2018

Nº Contrato: 13/2019

Data Publicação: 25/01/2019

ID Contrato: 201913

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 9.398/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Função: 08 Assistência Social  
Sub Função: 244 Assistência Comunitária  
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE  
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
Recurso:  
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - AÇÃO JOVEM, PROARTE E MELHOR IDADE)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FISCAL DE CONTRATO: -

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 101385 | ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NORTE SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | 30,00      | 9,700         | 291,000    |
| 2    | 101402 | BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TODESCHINI | UNIDADE | 40,00      | 2,400         | 96,000     |
| 3    | 101405 | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | 40,00      | 2,350         | 94,000     |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9529 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 11/10/2019

Página 2 / 2

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |       |         |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|
|   |        | TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TODESCHINI |        |       |       |         |
| 5 | 101434 | COCO, ASPECTO: RALADO, LEVEMENTE DESIDRATADO, TIPO: SEM AÇÚCAR, APRESENTAÇÃO: ÚMIDO, COM COLORAÇÃO, SABOR E ODO PRÓPRIO, INGREDIENTES: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESIDRATADA E CONSERVADOR, TEOR DE UMIDADE: 4 P/P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, IMPUREZAS, RANÇO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 100G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: ADEL COCO                                                                                  | UNIDAD | 30,00 | 1,750 | 52,500  |
| 6 | 104371 | EXTRATO DE TOMATE - ( EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODO: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1020 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: QUERO                                                                                                                                 | UN     | 36,00 | 5,000 | 180,000 |
| 7 | 104336 | LEITE CONDENSADO 395 GR- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 20G (1 COLHER), VALOR ENERGÉTICO 65KCAL=273KJ, CARBOIDRATOS 11G, PROTEÍNAS 1,4G, GORDURAS TOTAIS 1,6G, GORDURAS SATURADAS 1,0G, CÁLCIO 58MG, SÓDIO 18MG. - Marca: TRIANGULO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID.  | 27,00 | 3,240 | 87,480  |
| 8 | 104339 | MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL=248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG. - Marca: DORIANA                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTE   | 48,00 | 3,390 | 162,720 |

Total:

963,70

→ NF 15473 → 15/10/19 → R\$ 911,20

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 335/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 52,50

Nº Autenticação: 0B58C7226BFCCE8C