



# 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: 196 / 2019 Ordinário Data: 18/01/2019 Página 1 / 1

Credor: 103939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - C.E.P. 87065140 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3409-6 Conta: 5710-X

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                | Tipo de Licitação: Pregão  |
| Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR                           | Nº Licitação.....: 74/2018 |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHO | Nº NAD.....: 204           |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                             | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 833                                                                     |                            |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000        |                            |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               |                            |

|                 |                |       |             |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| 15.750,00       | 15.612,47      | 20,00 | 15.592,47   |

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a manutenção dos serviços da agência do Trabalhador

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 4,00 | UNI | INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURICOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTR INA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 5,00          | 20,00      |

|                  |                  |      |                     |       |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 20,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | Marialva, de de                       |

|                                                                                        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>PAGAMENTO</b>                                                                       | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                       |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | ANTONIETA BELLINATI PEREZ<br>Prefeita Municipal em exercício    |
| Marialva, de de                                                                        | BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8 |
| ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR Nº 050753/O                                    |                                                                 |

|              |                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco        | Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| Nº da Conta  | Marialva, de de                                                                                                   |
| Nº do Cheque | Credor: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME<br>C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57                                 |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****261 / 2019****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/01/2019**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103939 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 27.351.505/0001-57**Insc. Estadual:****Endereço:** IZAURA GAMBA VITORINO, 583**Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL **Cidade:** Maringá - PR**CEP:** 87.065-140**Telefone:** 32661022-32666111

|                                     |                                                   |                      |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Órgão:</b> 11                    | SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO           | <b>Processo:</b>     | 187 / 2018 |
| <b>Unid.</b> 11.003.                | DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR            | <b>Modalidade:</b>   | Pregão     |
| <b>Função:</b> 04                   | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b> | 74 / 2018  |
| <b>Sub Função:</b> 122              | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>  | 206 / 2018 |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>     | 20/11/2019 |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2132      | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR | <b>Data:</b>         | 22/11/2018 |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>  | 19/11/2018 |
| <b>Desdobramento:</b> 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO    | <b>ID Contrato:</b>  | 2018206    |
| <b>SubDesdobramento</b> 00          |                                                   | <b>Subvenção:</b>    | /          |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000      | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>  |            |
| <b>Recurso:</b>                     | Próprio                                           |                      |            |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                               | <b>Reduzid</b>       | 833        |
|                                     |                                                   | <b>Convênio</b>      | /          |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a manutenção dos serviços da agência do Trabalhador.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Vitório Bornia, nº29, centro, Marialva - PR**Cep:** 86990-000**Telefone:** 3232-5520

Agência do Trabalhador de Marialva.

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

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marca       | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 100708 | INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL A BASE DE ÁGUA 450ML, EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS, MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COMPOSIÇÃO: IMIPROTRINA 0,020, PERMETRINA 0,050, ESBOTRINA 0,100, SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | STRICK 8628 | UNIDAD  | 4,00       | 5,0000        | 20,00      |

**Total: 20,00**

Julyene Larissa Wurmeister

CPF: 082.154.619-80

Julyene Larissa Wurmeister  
Responsável pela ElaboraçãoFabio Andrey Cheroni da Silva  
Diretor  
Agência do Trabalhador de MarialvaClaudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                            |                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| I BENS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.009.788<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS<br>EIRELI - ME<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<br><br>Nº 000.009.788<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 0127 3515 0500 0157 5500 1000 0097 8819 4088 5250</b><br><br>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>141190015174036 25/01/2019 17:54:34                                                                                                                                                           |
| 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        | 25/01/2019 17:53:35                 |
| 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                  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>25/01/2019 |
|                                                          |                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DE SAÍDA<br>17:53              |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                           |
| Nr: 001, Venc: 01/03/2019, Valor: 20,00 |

|                                  |                         |                                       |                                       |                                  |                                   |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>        |                         |                                       |                                       |                                  |                                   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>20,00 | VALOR DO ICMS<br>3,60   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS<br>5,45 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>20,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>20,00      |

|                                            |                                                                          |             |               |                     |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                                                          |             |               |                     |                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                                                                |             |               | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                                                  | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>1,200 | PESO LÍQUIDO<br>1,200 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |     |      |    |       |                |          |          |         |        |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|----|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |          |     |      |    |       |                |          |          |         |        |            |           |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTDE  | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSET. AERO. 300 ML          | 38089193 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 5,0000         | 20,00    | 20,00    | 3,60    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| <div><div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGAÇÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA</div><div><b>Nº 74 DE 19/11/2019</b></div></div> <div><div>Roberto Andrei Chiorini da Silva<br/>Diretor<br/>Agência do Trabalhador de Marialva</div></div> |                              |          |     |      |    |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |     |      |    |       |                |          |          |         |        |            |           |

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

|                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                              |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REF. PREGAÇÃO 074 - NE 196/19 - AGENCIA DO TRABALHADOR - DADOS P/ DEPOSITO - BANCO DO BRASIL S.A. I<br>AGENCIA: 3409-6   CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 6365 | RESERVADO AO FISCO |



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 20/2019**

**Data : 04/02/2019**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 5710-X**

**Valor Pago: 20,00**

**Nº Autenticação: 801B721F2F3FE644**