



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: 3364 / 2019 Ordinário Data: 11/04/2019 Página 1 / 2

Credor: 103939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

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

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

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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3432
Reduzido: 629	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	497.809,47	3.053,55	494.755,92

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	256,00	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	9,80	2.508,80
2	50,00	UNI	BISCOITO, TIPO: MAISENA INTEGRAL, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA E/OU FARELO E/OU FIBRA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PODE CONTER SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM: PLÁSTICO LAMINADO METALIZADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 200G	2,95	147,50
3	94,00	UNI	LENTILHA, CLASSE: GRAÚDA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETA A SUA QUALIDADE, PACOTE	3,50	329,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.053,55
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 3364 / 2019 Ordinário Data: 11/04/2019 Página 2 / 2

Credor: 103939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

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

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

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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3432
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 629	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
548.028,60	497.809,47	3.053,55	494.755,92

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	91,00	UNI	PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	0,75	68,25

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.053,55
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ 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 C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3824 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/04/2019**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:** 32661022-32666111

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	191 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	78 / 2018
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	231 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2097	Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Data Publicação:	24/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	22/11/2018
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	2018231
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31116	PNAE- EX. CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 629	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado pela nutricionista em anexo ao e-mail junto a esta solicitação**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	101385	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E NORTE SUL, 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		UNIDAD	256,00	9,8000	2.508,80
2	101406	BISCOITO, TIPO: MAISENA INTEGRAL, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA E/OU FARELO E/OU FIBRA DE TRIGO INTEGRAL, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PODE CONTER SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM: PLÁSTICO LAMINADO METALIZADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 200G	TODESCHI NI	UNIDAD	50,00	2,9500	147,50
3	101308	LENTILHA, CLASSE: GRAÚDA, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETA A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	CATEMAR	UNIDAD	94,00	3,5000	329,00
4	101494	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA:	UNIÃO	UNIDAD	91,00	0,7500	68,25



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3824 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 09/04/2019

Página 2 / 2

UNITÁRIO

Total: 3.053,55

Roberta Boschini Zucolli Nogueira
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE JH GONCALVES SILVA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.602 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JH GONCALVES SILVA ALIMENTOS
LTDA

RUA IZAURA GAMBA VITORINO
nº 583
PARQUE INDUSTRIAL
MARINGÁ - PR
Fone: 4430469619
CEP: 87065140

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.602
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0427 3515 0500 0157 5500 1000 0116 0219 2955 6480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190070846051 22/04/2019 17:04:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604606	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 22/04/2019 17:04:31
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA	NÚMERO 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:04

FATURA

Nr: 001, Venc: 27/05/2019, Valor: 3.053,55
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,50	33,35	0,00	0,00	53,31	3.053,55
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	3.053,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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	PESO LÍQUIDO	
				1.436,000	1.436,000	

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
3728	ARROZ AGULH. TP 1 - 5 KG	10063019	040	5102	UN	256,00	9,8000	2.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	BISCOITO 360 G - MAISENA	19053100	000	5102	UN	50,000	2,9500	147,50	147,50	10,32	0,00	7,00	0,00
851	LENTILHA - 500 G	07134090	000	5102	UN	94,000	3,5000	329,00	329,00	23,03	0,00	7,00	0,00
4117	SAL REFINADO - 1 KG	25010020	040	5102	UN	91,000	0,7500	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	DE	VALOR DO ISSQN
		Nº 78/18	DE	112

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produto Destinado a Consumidor Final ICMS Isento Conforme Item 21 Anexo V do RICMS-PR (Produtos Cesta Básica) Produto destinado a merenda escolar aliq. ICMS 7% conforme art. 17 inciso I do RICMS/PR REF. ED. 078 - SOL 3824/19 - MERENDA ESCOLAR - ESC. E CRECHES - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 5710-X CA'd. Ped. Venda = 8156

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Secretaria Municipal da Educação
Número 1º 22.251.2967 - Publicação em 02/05/2019

Boleto de Pagamento 2404.2019



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 129/2019

Data : 04/06/2019

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 3.053,55

NºAutenticação: CC9B04CE85C5E2B7