



# 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: **1558 / 2019** Ordinário Data: **19/02/2019** 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 1591
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 536	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
<b>Dotação Inicial</b> 252.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 235.930,94
<b>Valor</b> 60,80	<b>Saldo Atual</b> 235.870,14

**HISTÓRICO:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (JANTAR DIA DA MULHER)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	AZEITE DE OLIVA, TIPO: EXTRA VIRGEM, TEOR DE ACIDEZ: MÁXIMO 0,8/100G, INGREDIENTES: AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO DE VIDRO COM TAMPAS ROSQUEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 500ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	40,00
2	4,00	UNI	MOLHO SOJA, TIPO: TRADICIONAL (SHOYU), INGREDIENTES: ÁGUA, SAL REFINADO, SOJA, MILHO, AÇÚCAR CRISTAL, XAROPE DE GLICOSE, CORANTE CARAMELO, CONSERVADOR DE SORBATO DE POTÁSSIO, FERMENTAÇÃO NATURAL, FERMENTAÇÃO: 100 NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,20	20,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	60,80
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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

enviado 19/02



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ:** 76282680000145

**Paraná**

**Exercício:** 2019

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**1685 / 2019**

**Especie:** Ordinário

**Data de Emissão:** 13/02/2019

**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> 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Processo:</b>	205 / 2018
<b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Modalidade:</b>	Pregão
<b>Função:</b> 08	Assistência Social	<b>Nº Licitação:</b>	86 / 2018
<b>Sub Função:</b> 244	Assistência Comunitária	<b>Nº Contrato:</b>	13 / 2019
<b>Programa:</b> 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	<b>Termínio:</b>	23/01/2020
<b>Projeto/Atividade:</b> 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	<b>Data Publicação:</b>	25/01/2019
<b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Homologação:</b>	23/01/2019
<b>Desdobramento:</b> 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	<b>ID Contrato:</b>	201913
<b>SubDesdobramento:</b> 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	<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>Reduzido:</b> 536 <b>Convênio Nº.:</b> /		

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (JANTAR DIA DA MULHER)

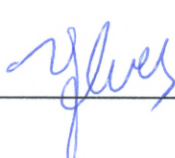
**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado ana ordem de compra

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101395	AZEITE DE OLIVA, TIPO: EXTRA VIRGEM, TEOR DE ACIDEZ: MÁXIMO 0,8/100G, INGREDIENTES: AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO DE VIDRO COM TAMPA ROSQUEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 500ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	PORTO REAL	UNIDAD	5,00	8,0000	40,00
2	101482	MOLHO SOJA, TIPO: TRADICIONAL (SHOYU), INGREDIENTES: ÁGUA, SAL REFINADO, SOJA, MILHO, AÇÚCAR CRISTAL, XAROPE DE GLICOSE, CORANTE CARAMELO, CONSERVADOR DE SORBATO DE POTÁSSIO, FERMENTAÇÃO NATURAL, FERMENTAÇÃO: 100 NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, FRASCO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	CEREJA	UNIDAD	4,00	5,2000	20,80
<b>Total:</b>							<b>60,80</b>

  
LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA  
Responsável pela Elaboração

  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

RECEBEMOS DE J H GONCALVES SILV ALIMENTOS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.251 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME**  
RUA IZAURA GAMBA VITORINO n° 583  
PARQUE INDUSTRIAL MARINGA - PR  
Fone: 4430469619  
CEP: 87065140

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.010.251  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4119 0227 3515 0500 0157 5500 1000 0102 5113 9046 7069

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 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190031929344 20/02/2019 17:20:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074604606	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.351.505/0001-57

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	20/02/2019 17:19:55
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 17:19

**FATURA**  
Nr: 001, Venc: 27/03/2019, Valor: 60,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20,80	VALOR DO ICMS 3,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 5,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,500	PESO LÍQUIDO 6,500	

<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
8140	AZEITE E.VIRGEM 500 ML	15091000	060	5405	UN	5,000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8308	MOLHO SHOYU - IL	21031090	000	5102	UN	4,000	5,2000	20,80	20,80	3,74	0,00	18,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b></p> <p><input type="checkbox"/> CONVITE</p> <p><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO</p> <p><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO C 13</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 86 DE 23/01/19</p> <p><i>Day</i></p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p><i>Vateria Alves</i></p> <p>Vateria Alves Secretária Mul. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70</p> </div>													

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária - ST REF. PREGAO 086 - NE 1558/19 - ASSIST. SOCIAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A.   AGENCIA: 3409-6   CONTA CORRENTE: 5710-X CA'd. Ped. Venda = 6865	



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 64/2019**

**Data : 13/03/2019**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 5710-X**

**Valor Pago: 60,80**

**Nº Autenticação: 2EB01976B9852B75**