



# 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: 6634 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 108  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000  
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 74/2018

Nº NAD.....: 6747

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

78.899,28

Valor

315,00

Saldo Atual

78.584,28

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza destinados ao paço municipal.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 50,00 | FAR | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM<br>NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM | 6,30          | 315,00     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

315,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

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**

**Paraná**

**REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3937** Data Emissão Req. : **22/07/2019** Data Abertura Licit. : **01/11/2018** Prazo Entrega: **5 Dias**  
Processo: **187** Data Homologação Licit. : **19/11/2018** Contrato : **206 / 2018** ID: **2018206** Data Ass.: **20/11/2018**  
Licitação: **Pregão - 74 / 2018**  
Fornecedor: **103939 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME**

**Observação**

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

| <b><u>Item</u></b> | <b><u>Descrição</u></b>                                                                                       | <b><u>Unidade</u></b> | <b><u>Quantidade</u></b> | <b><u>Vlr. Unitário</u></b> | <b><u>Vlr. Total</u></b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1                  | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM - Marca : REMAPEL | FARDO                 | 50                       | 6,30                        | 315,00                   |
|                    |                                                                                                               |                       |                          | <b>Total:</b>               | <b>315,00</b>            |

*Cláudio Virgentin*  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                               |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECIBO DE PAGAMENTO J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.014.564<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 0927 3515 0500 0157 5500 1000 0145 6418 8970 7300</b> |
|                                                                                                                                                                | Nº 000.014.564<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1                                                        | 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 EM OP |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141190165600960 13/09/2019 18:39:26 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9074604606                                                     | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>27.351.505/0001-57                                             |

|                                                          |                            |                                  |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |                            |                                  |                                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |                            | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>13/09/2019 18:39:13 |
| 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                     |
|                                                          |                            |                                  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>13/09/2019    |
|                                                          |                            |                                  | HORA DE SAÍDA<br>18:39                 |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                            |
| Nr: 001, Venc: 18/10/2019, Valor: 189,00 |

|                                 |                         |                                       |                                       |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                       |                                       |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>17,48 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>189,00 |
| 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>189,00      |

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <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>30,000                       | PESO LÍQUIDO<br>30,000                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |          |     |      |     |        |                |          |          |         |        |            |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|--|
| <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 |  |
| 6307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAPEL TOALHA INTERF. - 21X20CM 1000 FLS | 48182000 | 060 | 5405 | PCT | 30,000 | 6,3000         | 189,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/> <input type="checkbox"/> CONVITE<br/> <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/> <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/> <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/> <input type="checkbox"/> DISPENSA<br/> <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>         Nº 206 DE 24/18       </div> |                                         |          |     |      |     |        |                |          |          |         |        |            |           |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST REF. PREGAO 074 - NE 6634/19 - PACO MUNICIPAL - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A.   AGENCIA: 3409-6   CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 10764 | RESERVADO AO FISCO |



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 301/2019

Data : 29/11/2019

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

Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: **189,00**

Nº Autenticação: **F069C07335D5F547**

**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: 6634 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 06/09/2019

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                     | Processo.....: 187/2.018,00    |
| Unidade: 03008 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO                         | Tipo de Licitação: Pregão      |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO | Nº Licitação.....: 74/2.018,00 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                           |                                |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE           |                                |

**Valor do Empenhado**

315,00

**Saldo Anterior do Empenho**

315,00

**Valor Liquidado**

126,00

**Saldo Atual do Empenho**

189,00

Motivo: Aquisição de materiais de limpeza destinados ao paço municipal.

| ITEM   | QTD   | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                        | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|-------|------------------------------------------------------|---------------|
| 100717 | 20,00 | FARDO | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X | 6,30          |

**Documentos Fiscais:**

|                        | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 014256       | 126,00 | D-1   | 29/08/2019 |

**Valor Liquidado a Pagar :**

126,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

06/09/2019

Data do Empenho

23/07/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.014.256  
SÉRIE 001J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS  
LTDARUA IZAURA GAMBA VITORINO  
nº 583  
PARQUE INDUSTRIAL  
MARINGÁ - PR  
Fone: 4430469619  
CEP: 87065140

## DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000.014.256  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0827 3515 0500 0157 5500 1000 0142 5610 5259 7210

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 EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190154637043 29/08/2019 10:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604606

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.351.505/0001-57

## DESTINATÁRIO/REMETENTE I

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

29/08/2019 10:39:44

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:39

## FATURA

Nr: 001, Venc: 03/10/2019, Valor: 126,00

## 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 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 11,66                     | 126,00                   |
| 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                      | 126,00                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                                       | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                             | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                                                       |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                                               | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                                                       |             |                    | 20,000     | 20,000       |

## 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 |
|------|-----------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 9413 | PAPEL TOALHA INTERF. - 20X21CM 1000 FLS | 48182000 | 060 | 5405 | PCT | 20.000 | 6.3000         | 126,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          |                          |                |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária - ST REF. RPEGAO 074 - NE 6634/19 - PACO MUNICIPAL - DADOS  
P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 10737
  
 Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração

## AQUISIÇÃO - de acordo com:

- RESERVADO AO FISCO
- ☐ CONVITE
  - ☐ TOMADA DE PREÇO
  - ☐ CONCORRÊNCIA
  - ☒ PREGÃO
  - ☐ DISPENSA C. \_\_\_\_\_
  - ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 34118 DE 1/1



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 300/2019

Data : 29/11/2019

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

Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 126,00

NºAutenticação: A748B110C4898E19