

**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: 9720 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 05/11/2019

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 187/2.018,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 74/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado
3.694,00Saldo Anterior do Empenho
3.694,00Valor Liquidado
2.234,50Saldo Atual do Empenho
1.459,50

Motivo: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100709	250,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUI	1,70
100745	7,00	UNIDAD	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CO	31,00
103835	50,00	ROLO	SACO PARA LIXO EM ROLO COM CAPACIDADE DE 50 LITRO	6,65
100717	200,00	FARDO	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X	6,30

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	015374	2.234,50	D-1	28/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 2.234,50

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

05/11/2019

24/10/2019

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: 9720 / 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 74/2018
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 9847
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 441	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 277.243,27
	Valor 3.694,00
	Saldo Atual 273.549,27

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA 1555. COR AMARELA.	1,70	425,00
2	7,00	UNI	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTENDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS. CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X 30 X 30.	31,00	217,00
3	80,00	ROL	SACO PARA LIXO EM ROLO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES - AZUL 63X80	6,65	532,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.694,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 9720 / 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 74/2018 Nº NAD.....: 9847 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Reduzido: 441			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 277.243,27	Valor 3.694,00	Saldo Atual 273.549,27

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	400,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	6,30	2.520,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.694,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

RECEBEMOS DE J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.374 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J H 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 000.015.374
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1027 3515 0500 0157 5500 1000 0153 7411 9747 6009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190195621853 28/10/2019 18:27:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604606

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

MUNICÍPIO

MARIALVA

NÚMERO

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

28/10/2019 18:26:28

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/10/2019

HORA DE SAÍDA

18:26

FATURA

Nr: 001, Venc: 02/12/2019, Valor: 2.234,50

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
425,00	76,50	0,00	0,00	283,19	2.234
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	2.234

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	() - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				252,000	252,

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	AL. I
3066	LUVA DE LATEX - TAM M No 8	40151900	000	5102	UN	200,00	1,7000	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0.
3265	LUVA DE LATEX - TAM G No 9	40151900	000	5102	UN	50,000	1,7000	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0
968	MANGUEIRA TRANCADA - 30MT	39173300	060	5405	UN	7,000	31,0000	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4234	SACO LIXO CAP 50 LT - 50 UND AZ	39232990	060	5405	UN	50,000	6,6500	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6307	PAPEL TOALHA INTERF. 20X21CM 1000 FLS - EXTRA LUXO	48182000	060	5405	PCT	200,00	6,3000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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. ED. 074 - NE 9720/19 - SEC. DE SAÚDE - R. CAMPUS SALES 425 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 11762

RESERVADO

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva PR
Decreto 5.637/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 74118 DE 1/1

Marcelo A. R.
Gerente de Audi
Marialva - P

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9720 / 2019 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 9720/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 24/10/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 74/2018

Nº Processo: 187/2018

Nº Contrato: 206/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 27351505000157

Endereço: Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - CEP: 87065140 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.694,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.694,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/10/2019	Empenho	Emp: 9720	3.694,00	3.694,00	3.694,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LÁTEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA 1555. COR AMARELA.	250,00	PAR	1,70	425,00
2	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTENDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS. CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X 30 X 30.	7,00	UNIDAD	31,00	217,00
3	SACO PARA LIXO EM ROLO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES - AZUL 63X80	80,00	ROLO	6,65	532,00
4	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	400,00	FARDO	6,30	2.520,00
Total:		737,00		45,65	3.694,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 287/2019

Data : 13/11/2019

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

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 2.234,50

Nº Autenticação: 8E8F554FC63B1879

**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:** 9720 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 2 / 2019 **Data:** 11/11/2019**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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Processo.....: 187/2.018,00	
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Nº Licitação.....: 74/2.018,00	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de			
Valor do Empenhado 3.694,00	Saldo Anterior do Empenho 1.459,50	Valor Liquidado 199,50	Saldo Atual do Empenho 1.260,00

Motivo: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103835	30,00	ROLO	SACO PARA LIXO EM ROLO COM CAPACIDADE DE 50 LITRO	6,65
Documentos Fiscais:				
		Nº Documento	Valor	Série
NOTA FISCAL ELETRÔNICA		015444	199,50	D-1
				Data 04/11/2019

Valor Liquidado a Pagar : 199,50

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 11/11/2019	Data do Empenho 24/10/2019
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	



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: 9720 / 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 74/2018 Nº NAD.....: 9847 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 441			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 277.243,27	Valor 3.694,00	Saldo Atual 273.549,27

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	PAR	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LATEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA 1555. COR AMARELA.	1,70	425,00
2	7,00	UNI	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTENDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS. CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRÍLICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X 30 X 30.	31,00	217,00
3	80,00	ROL	SACO PARA LIXO EM ROLO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES - AZUL 63X80	6,65	532,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.694,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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: 9720 / 2019 Ordinário Data: 24/10/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 441 Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 74/2018 Nº NAD.....: 9847 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 277.243,27	Valor 3.694,00	Saldo Atual 273.549,27

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	400,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	6,30	2.520,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.694,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 SILVA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.444
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 - SAÍDA

1

Nº 000.015.444
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 1127 3515 0500 0157 5500 1000 0154 4415 1238 3083

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 EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190200448380 04/11/2019 18:11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074604606

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/11/2019 18:10:45

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:10

FATURA

Nr: 001, Venc: 09/12/2019, Valor: 199,50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	199,50
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	199,50

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
				12,000	12,00

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
4234	SACO LIXO CAP ROLO 50 LT - 50 UND AZ	39232990	060	5405	UN	30,000	6,6500	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 74/18 DE 1/1

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. ED. 074 - NE 9720/19 - SEC. DE SAÚDE - R. CAMPUS SALES 425 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 11869

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva-PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 9720 / 2019 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 9720/2019

Data Emissão: 24/10/2019

Nº Licitação: 74/2018

Nº Contrato: 206/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 187/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 27351505000157

Endereço: Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - CEP: 87065140 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.694,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 2.234,50

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.694,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
24/10/2019	Empenho	Emp: 9720	3.694,00	3.694,00	
05/11/2019	Liquidação	Liq: 1/2019	2.234,50	1.459,50	3.694,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LUVAS DE LÁTEX PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTE QUÍMICOS, INTERNAMENTE AVELUDADA, DISPENSA USO DE TALCO, ISENTA DE COSTURAS, FORRADA COM LÁTEX DE ALGODÃO, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL ANTI-DERRAPANTE. MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA. TAMANHOS: P, M, G E GG. COM ISO 9001. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CA 1555. COR AMARELA.	250,00	PAR	1,70	425,00
2	MANGUEIRA JARDIM FLEXÍVEL DE 30M, NA COR AZUL, CONTENDO ESGUICHO COM REGULAGEM E ENGATES RÁPIDOS. CAMADA INTERNA DA MANGUEIRA EM PVC COM BORRACHA NITRILICA, A INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM BORRACHA NITRILICA E SILICONADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) A X L X P: 15,5 X 30 X 30.	7,00	UNIDADE	31,00	217,00
3	SACO PARA LIXO EM ROLO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES - AZUL 63X80	80,00	ROLO	6,65	532,00
4	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FL5, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	400,00	FARDO	6,30	2.520,00
Total:		737,00		45,65	3.694,00

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2019	05/11/2019	2.234,50	0,00	0,00	0,00
Total:		2.234,50			



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 287/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 199,50

Nº Autenticação: FEE63B72A99D70A0