



# 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: 8516 / 2019 Ordinário Data: 13/09/2019 Página 1 / 4

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  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Reduzido: 543  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 86/2018  
Nº NAD.....: 8643  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 536.550,00      | 457.454,13     | 1.061,82 | 456.392,31  |

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PROARTE, AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 36,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,70          | 349,20     |
| 2    | 60,00 | UNI | BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E | 2,40          | 144,00     |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.061,82 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

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

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: 8516 / 2019 Ordinário Data: 13/09/2019 Página 2 / 4

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

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934  
Reduzido: 543  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 86/2018  
Nº NAD.....: 8643  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 536.550,00      | 457.454,13     | 1.061,82 | 456.392,31  |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 60,00 | UNI | QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |
|      |       |     | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTOS DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 2,35          | 141,00     |
| 4    | 30,00 | UNI | COCO, ASPECTO: RALADO, LEVEMENTE DESIDRATADO, TIPO: SEM AÇÚCAR, APRESENTAÇÃO: ÚMIDO, COM COLORAÇÃO, SABOR E ODOR PRÓPRIO, INGREDIENTES: POLPA DE COCO PARCIALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,75          | 52,50      |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.061,82 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

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

### 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

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: 8516 / 2019 Ordinário Data: 13/09/2019 Página 3 / 4

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  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934  
Reduzido: 543  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 86/2018  
Nº NAD.....: 8643  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 536.550,00      | 457.454,13     | 1.061,82 | 456.392,31  |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 5    | 4,00  | UNI | DESIDRATADA E CONSERVADOR, TEOR DE UMIDADE: 4 P/P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, IMPUREZAS, RANÇO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 100G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO                                        | 8,10          | 32,40      |
| 6    | 36,00 | UN  | ERVILHA EM CONSERVA, INGREDIENTES: ERVILHAS, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PESO DRENADO: 2KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | 5,00          | 180,00     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.061,82

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

### 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

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: 8516 / 2019 Ordinário Data: 13/09/2019 Página 4 / 4

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

|                                                                                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   | Pregão                     |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO      | Nº Licitação.....: 86/2018 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº NAD.....: 8643          |
| F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 | Nº Convênio:/              |
| Reduzido: 543                                                                             |                            |
| Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                             |                            |

|                 |                |          |             |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
| 536.550,00      | 457.454,13     | 1.061,82 | 456.392,31  |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7    | 48,00 | POT | MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LÍPIDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG. | 3,39          | 162,72     |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.061,82 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 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. | VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal                      |
| 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                                                                 |
|              | 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<br>Nº 000.014.579<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>20/09/19                                                                        | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Luciana</i> |                                     |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS<br>LTDA<br><br>RUA IZAURA GAMBA VITORINO<br>nº 583<br>PARQUE INDUSTRIAL<br>MARINGÁ - PR<br>Fone: 4430469619<br>CEP: 87065140 | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº 000.014.579<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 |  | CHAVE DE ACESSO<br>4119 0927 3515 0500 0157 5500 1000 0145 7919 2095 7581                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                    | 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>141190168715774 18/09/2019 21:05:16             |                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9074604606                                                                                                                           | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                              | CNPJ<br>27.351.505/0001-57                                                         |                                                                                                                                          |

|                                                          |  |                                  |          |                                        |
|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                   |  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 |          | DATA DA EMISSÃO<br>18/09/2019 21:04:52 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA |  | NÚMERO<br>680                    |          | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO              |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA                           |  | CEP<br>86990-000                 |          | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>18/09/2019    |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                    |  | FONE/FAX<br>(44) 3232-8383       | UF<br>PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
|                                                          |  |                                  |          | HORA DE SAÍDA<br>21:04                 |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| FATURA                                     |
| Nr: 001, Venc: 23/10/2019, Valor: 1.061,82 |

|                                   |                         |                                       |                                       |                                    |                                      |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>264,90 | VALOR DO ICMS<br>47,68  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>93,69 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.061,82 |
| 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>1.061,82      |

|                                     |                                                                          |             |               |                       |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                          |             |               |                       |                         |
| 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>294,920 | PESO LÍQUIDO<br>294,920 |

| 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 | 36,000 | 9,7000         | 349,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 3497 | BISC. 360 G - CREAM CRACKER     | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 60,000 | 2,4000         | 144,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 3495 | BISC. 360 G - LEITE             | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 60,000 | 2,3500         | 141,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 8274 | COCO RALADO - 100 G (PURO)      | 08011100 | 000 | 5102 | UN | 30,000 | 1,7500         | 52,50    | 52,50    | 9,45    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 1958 | ERVILHA 2 KG - LT               | 20054000 | 000 | 5102 | LT | 4,000  | 8,1000         | 32,40    | 32,40    | 5,83    | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 1517 | MARGARINA 500 G - C/SAL         | 15171000 | 040 | 5102 | UN | 48,000 | 3,3900         | 162,72   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 697  | EXT. DE TOMATE 1,02 KG - SACHET | 20029090 | 000 | 5102 | UN | 36,000 | 5,0000         | 180,00   | 180,00   | 32,40   | 0,00   | 18,00      | 0,00      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Produto Destinado a Consumidor Final ICMS Isento Conforme Item 21 Anexo V do RICMS-PR (Produtos Cesta Basica) 3-60-ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária- ST REF. ED. 086 - NAD 8643/19 - ASSIST. SOCIAL- R. ROTARY 241 - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A.   AGENCIA: 3409-6   CONTA CORRENTE: 3710-X Cod. Ped. Venda = 11054 | RESERVADO AO FISCO                                                                        |
| AQUISIÇÃO - de acordo com:<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 86/18 DE 13/19<br><i>lur</i>                                                                 | <i>Valéria Alves</i><br>Secretária Municipal de Assistência Social<br>CPF: 059.270.429-70 |



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8643 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 13/09/2019

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:** **E-MAIL:**

**Processo:** 205/2.018

**Nº. Solicitação:** 10.580/2.019

**Modalidade:** Pregão

**Nº Licitação:** 86/2018

**Nº Contrato:** 13/2019

**Data Publicação:** 25/01/2019

**ID Contrato:** 201913

**Loc./Interv. Obra:** /

**Cód. Bem:**

**Subvenção:** /

**Empenho:** 8.516/2.019

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unid. Orçamentária:** 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

**Função:** 08 Assistência Social

**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária

**Programa:** 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

**Projeto/Atividade:** 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

**Desdobramento:** 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

**SubDesdobramento:** 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**Fonte de Recurso:** 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais

**Recurso:**

**Contrapartida:** Não

**Convênio Nº:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PROARTE, AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 101385 | 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 - Marca: NORTE SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD  | 36,00      | 9,700         | 349,200    |
| 2    | 101402 | BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TODESCHINI | UNIDAD  | 60,00      | 2,400         | 144,000    |
| 3    | 101405 | BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD  | 60,00      | 2,350         | 141,000    |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8643 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 13/09/2019

Página 2 / 2

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |       |         |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|
|   |        | TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TODESCHINI |        |       |       |         |
| 5 | 101434 | COCO, ASPECTO: RALADO, LEVEMENTE DESIDRATADO, TIPO: SEM AÇÚCAR, APRESENTAÇÃO: ÚMIDO, COM COLORAÇÃO, SABOR E ODO PRÓPRIO, INGREDIENTES: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESIDRATADA E CONSERVADOR, TEOR DE UMIDADE: 4 P/P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, IMPUREZAS, RANÇO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 100G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: ADEL COCO                                                                                  | UNIDAD | 30,00 | 1,750 | 52,500  |
| 6 | 101293 | ERVILHA EM CONSERVA, INGREDIENTES: ERVILHAS, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PESO DRENADO: 2KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: PRAMESA                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | 4,00  | 8,100 | 32,400  |
| 7 | 104371 | EXTRATO DE TOMATE - ( EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO, INGREDIENTES: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHA, ODO: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: 1020 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: QUERO                                                                                                                                 | UN     | 36,00 | 5,000 | 180,000 |
| 8 | 104339 | MARGARINA VEGETAL 500G EXTRA CREMOSA COM SAL - 0% DE GORDURA TRANS, 65% DE LIPÍDIOS- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PORÇÃO DE 10G, VALOR ENERGÉTICO 59KCAL=248KJ, GORDURAS TOTAIS 6,5G DAS QUAIS 12%, SÓDIO 55MG, VITAMINA A 45PG. - Marca: DORIANA                                                                                                                                                                                                                                                                      | POTE   | 48,00 | 3,390 | 162,720 |

Total: 1.061,82

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 243/2019**

**Data : 08/10/2019**

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

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 3409-6**

**Conta: 5710-X**

**Valor Pago: 1.061,82**

**Nº Autenticação: 9D1B30B21764770B**