

**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: 293 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 12/02/2020

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 205/2.018,00
Unidade: 09002 ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº Licitação.....: 86/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 3.181,60	Saldo Anterior do Empenho 3.181,60	Valor Liquidado 2.910,00	Saldo Atual do Empenho 271,60
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados as Escolas e Cmeis municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
101385	300,00	UNIDAD	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE:	9,70

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	016188	2.910,00	D-1	24/01/2020

Valor Liquidado a Pagar : 2.910,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 12/02/2020	Data do Empenho 16/01/2020
----------------	---	-------------------------------

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: 293 / 2020 Ordinário Data: 16/01/2020 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº NAD.....: 292
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 506	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial 250.000,00	Saldo Anterior 234.617,68	Valor 3.181,60	Saldo Atual 231.436,08
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados as Escolas e Cmeis municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	328,00	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	3.181,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.181,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 - M
C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 293 / 2020 - J.H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 293/2020
 Data Emissão: 16/01/2020
 Nº Licitação: 06/2018
 Nº Contrato: 13/2019
 Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

Espécie: Ordinário
 Modalidade: Pregão
 Nº Processo: 205/2018
 Data Entrega:

Fornecedor

Nome: J.H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME
 Endereço: Comercial IZAURA GAMBÁ VITORINO, 583 - SALA 01 - CEP: 87065140 - Maringá - PR
 CNPJ/CPF: 27.351.505/0001-57

Programática

Programática: 09.002.12.305.0010.2.097.3.3.90.30.00.00
 Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.181,60
 Retido: 0,00
 Anulado: 0,00
 Valor Pago: 0,00
 Liquidado: 0,00
 A Pagar: 3.181,60

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados as Escolas e Creches municipais

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2020	Empenho	Emp: 293	3.181,60	3.181,60	3.181,60

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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: UNITARIO	328,00	UNIDAD	9,70	3.181,60
				Total:	Total:
				328,00	9,70 3.181,60

Não possui anulações

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos

Sem registros.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.271
SÉRIE 001

J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA PIONEIRO PASCHOAL
LORENCETTI
nº 259
SALA 01
PARQUE INDUSTRIAL
MARINGÁ - PR
Fone: 4430469619
CEP: 87065210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.271
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0127 3515 0500 0157 5500 1000 0162 7118 5160 6476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200019861661 31/01/2020 17:23:01

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

31/01/2020 17:22:45

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA

NÚMERO

680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/01/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44) 3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:22

FATURA

Nr: 001, Venc: 06/03/2020, Valor: 271,60

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		271,60
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	271,60

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
				140,000	140,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3728	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063019	040	5102	UN	28,000	9,7000	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</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</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 86-8 DE _____</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produto Destinado a Consumidor Final ICMS Isento Conforme Item 21 Anexo V do RICMS-PR (Produtos Cesta Basica) REF. PREGAO 086 - SOL 343/20 - SEC. MUN. EDUCACAO - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. | AGENCIA: 3409-6 | CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 12677

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline G. Barbosa
Secretaria de Administração
Decreto N.º 5.322/2017 - Publicado em 02/08/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 39/2020

Data : 18/02/2020

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 2.910,00

Nº Autenticação: 110D5C97CDA6C411

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 293 / 2020 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 293/2020	Espécie: Ordinário	
Data Emissão: 16/01/2020	Data Entrega:	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 86/2018	Nº Processo: 205/2018	
Nº Contrato: 13/2019		
Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social		

Fornecedor

Nome: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME	CNPJ/CPF: 27.351.505/0001-57
Endereço: Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - CEP: 87065140 - Maringá - PR	

Programática

Programática: 09.002.12.305.0010.2.0973.3.90.30.00.00	Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
---	--

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.181,60	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 3.181,60

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos alimentícios destinados as Escolas e CMELs municipais

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/01/2020	Empenho	Emp: 293	3.181,60	3.181,60	3.181,60

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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: UNITARIO	328,00	UNIDAD	9,70	3.181,60
				Total:	Total:
				328,00	9,70 3.181,60

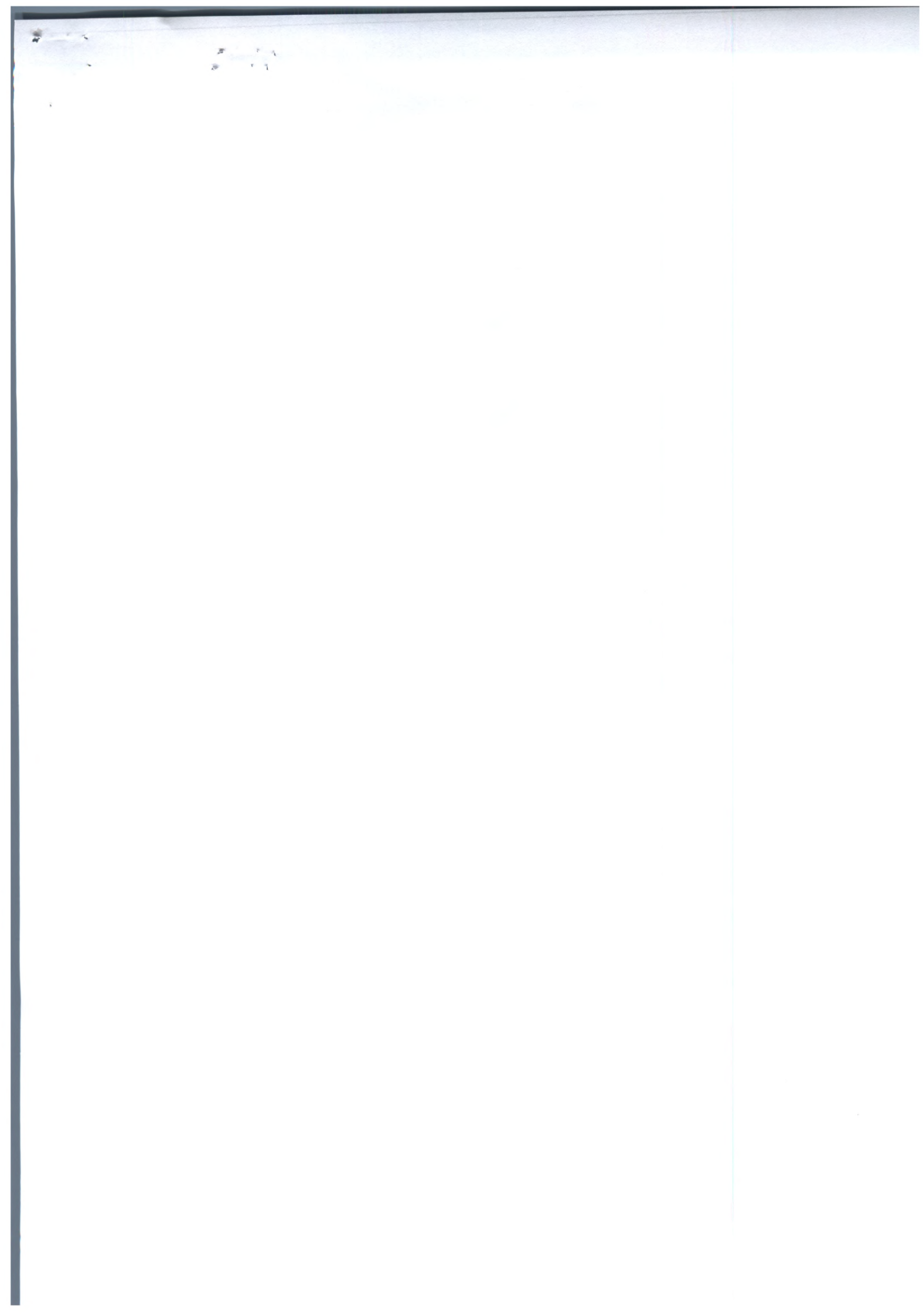
Não possui anulações

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos

Sem registros.



RECEBEMOS DE J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.188 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA PIONEIRO PASCHOAL
LORENCETI
nº 259
SALA 01
PARQUE INDUSTRIAL
MARINGA - PR
Fone: 4430469619
CEP: 87065210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.016.188
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0127 3515 0500 0157 5500 1000 0161 8812 1643 9756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200014978630 24/01/2020 17:59:47
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 24/01/2020 17:59:09
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 17:59

FATURA

Nr: 001, Venc: 28/02/2020, Valor: 2.910,00
--

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		2.910,00
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	2.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.500,000	PESO LÍQUIDO 1.500,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3728	ARROZ TP 1 - 5 KG	10063099	040	5102	UN	300,00	9,7000	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>AQUISIÇÃO - de acordo com:</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</p> <p><input type="checkbox"/> DISPENSA C. _____</p> <p><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE</p> <p>Nº 86-18 DE 1/1</p> <p><i>MR</i></p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Produto Destinado a Consumidor Final ICMS Isento Conforme Item 21 Anexo V do RICMS-PR (Produtos Cesta Basica) REF. PREGAO 086 - SOL 343/20 - SEC. MUN. EDUCACAO - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 3409-6 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 12589</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Jaqueline Amarães Nabas</i> Secretária Municipal de Educação Decreto nº 5.111/2017 - Publicado em 02/08/2017</p>
---	--