



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: 4660 / 2020 Ordinário Data: 10/06/2020 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: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:5710-X

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº Licitação.....: 6/2020
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4675
Reduzido: 506	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
250.000,00	135.190,99	2.383,92	132.807,07

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	172,00	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	10,20	1.754,40
2	183,00	UNI	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: 1, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,44	629,52

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.383,92
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

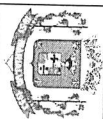
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - M
C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Especie: Ordinário

Data de Emissão: 05/06/2020

5082/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 103939 - JH GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 27.351.360/0001-57
Insc. Estadual:
Endereço: ZANER GAMBIA VITORINO, 583
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL - Cidade: Maringá - PR
Telefone: 33661022-33666111
CEP: 85706-5110

Órgão: 19	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	10 / 2020
Unid. Orçamentária: 09/002	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	6 / 2020
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	18 / 2020
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Término	06/02/2021
Projeto/Atividade: 2092	Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar	Data Publicação:	10/02/2020
Nat. da Despesa: 3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação	06/02/2020
Desdobramento: 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	ID Contrato:	202018
Subdesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cal. do Bem	
Recurso:	Proprio	Empenho	4660
C/contingência:	Não	Redução:	506
C/convênio N.º:	/		

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra

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

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4	1	10135	ARROZ BRANCO, GRUPO BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SÍNDIOES E QUASQUER MATERIAS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLASTICO PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: LITARIO	UNIDAD	172,00	10,2000	1.754,40
4	2	10149	FEIJÃO CARIOCA, GRUPO 1 - COMUM, TIPO 1, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SÍNDIOES E QUASQUER MATERIAS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLASTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: LITARIO	UNIDAD	183,00	3,4400	629,52
Total:							2.383,92

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO Data: 05/06/2020 ROBERTA BOSCHINI ZUCOLLI NOGUEIRA Cargo: Matrícula:	Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR Data: 05/06/2020 JACQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Matrícula: 4010
Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Data: 07/06/2020 THIAGO MEDEIROS PINTO Cargo: Diretor de Licitação Matrícula: 4114	Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS Data: 10/06/2020 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Cargo: Auxiliar Administrativo Matrícula: 3505

RECEBEMOS DE J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.523 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº 000.017.523 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4120 0627 3515 0500 0157 5500 1000 0175 2317 8319 3533	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200110880349 22/06/2020 16:19:26	
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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	22/06/2020 16:19:11
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SANTA EFIGENIA	680	CENTRO	86990-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	(44) 3232-8383	PR	
			HORA DE SAÍDA
			16:19

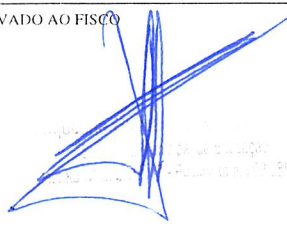
FATURA
Nr: 001, Venc: 27/07/2020, Valor: 2.383,92

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		2.383,92
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	2.383,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.043,000	1.043,000

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
1460	FEIJAO CARIOQ. TIPO1 - 1 KG	07133329	040	5102	PCT	183,00	3,4400	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	ARROZ AGULH. TP 1 - 5 KG	10063019	040	5102	UN	172,00	10,2000	1.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREÇO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 06.20 DE 18 AM													

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. ED. 006 - NE 4660/20 - SEC. EDUCACAO - DADOS P/ DEPOSITO: BANCO DO BRASIL S.A. 1 AGENCIA: 3409-61 CONTA CORRENTE: 5710-X Cod. Ped. Venda = 14788	RESERVADO AO FISCO 



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 133/2020

Data : 23/07/2020

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 2.383,92

NºAutenticação: 41FF37BD31EB4EF0