



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3475 / 2017 Ordinário Data: 03/04/2017 Página 1 / 2

Credor: 103234 ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 1069

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2016

Data Licitação.: 08/09/2016

Nº Contrato....: 2016242/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
128.642,98

Valor
3.851,08

Saldo Atual
124.791,90

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	38	Unid	##Sachet de 800 gramas de achocolatado em pó instantâneo rico em vitaminas e minerais	6,76	256,88
2	110	Pcte	##Pcte. de 500 gramas de amendoim descascado e catado à mão, selecionado, miúdo, tipo 1	5,55	610,50
3	282	Pcte	##Pcte. de 500 gramas de canjica de milho branco	2,55	719,10
4	17	Pcte	##Pcte. de 500 gramas de colorífico contendo os seguintes ingredientes: fubá, extrato urucum e óleo de soja	2,55	43,35
5	128	Unid	##UND de 1020 gramas de extrato de tomate concentrado	5,58	714,24
6	6	Pcte	##Pcte. de farinha de trigo para Kibe	2,50	15,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.851,08

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3475 / 2017 Ordinário Data: 03/04/2017 Página 2 / 2

Credor: 103234 ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097 MERENDA ESCOLAR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 101/2016

Data Licitação: 08/09/2016

Nº Contrato: 2016242/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	128.642,98	3.851,08	124.791,90

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
7	252	Pcte	##Pcte. de 500 gramas de macarrão cortado de sêmola de trigo, padre nosso, enriquecido com ferro e ácido fólico, sem ovos. Conter especificações na embalagem e características organolépticas próprias do produto	2,38	599,76
8	215	Pcte	##Pcte. de 500 gramas de macarrão integral parafuso, contendo farinha integral e água, sem ovos. Conter especificações na embalagem e características organolépticas próprias do produto	4,15	892,25

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.851,08
------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25

RECEBEMOS DE ATACADO J. BONIFACIO EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000243 SÉRIE 001
EMISSION: 11/04/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 3.851,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATACADO J BONIFÁCIO EIRELI Av Americo Belai Nº 2396 Jardim Toquio - CEP 87025-811 MARINGÁ - PR Fone: 44 3042-1085	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000243 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0424 5827 7600 0125 5500 1000 0002 4310 0000 2433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170058380751 11/04/2017 14:39:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907225780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.582.776/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	11/04/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX	UF PR	HORA DA SAÍDA 14:38:49

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
243-1/1	11/05/2017	3.851,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,08	
		DESKONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16	COLORAU 500 GR	21039029	0103	5102	PCT	17.0000	2.5500	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	ACHOCOLATADO 800 GR	18069000	0103	5102	PCT	38.0000	6.7600	0,00	256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AMENDOIM	44079960	0103	5102	UND	110.0000	5.5500	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	CANJICA BRANCA 500 GR	20058000	0103	5102	PCT	282.0000	2.5500	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0103	5102	UND	128.0000	5.5800	0,00	714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	FARINHA DE KIBE 500 GR	11031100	0103	5102	UND	6.0000	2.5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	MACARRÃO INTEGRAL PARAFUSO	19021100	0103	5102	PCT	215.0000	4.1500	0,00	892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO 500 GR	19021900	0103	5102	PCT	252.0000	2.3800	0,00	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 101-16 DE 08/09/16

C. 242-16


Laqueline Guimarães Nabas Ferreira
Sec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 4668-X C/C: 16026-1 EMPENHO 3475/2017	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3596 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 3/4/2017****Página 2 / 13****Fornecedor:** 103234 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME**CNPJ:** 24.582.776/0001-25**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	101 / 2016
Sub Função: 306	Alimentação e Nutrição	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2097	MERENDA ESCOLAR	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	80190	##Sachet de 800 gramas de achocolatado em pó instantâneo rico em vitaminas e minerais	Unid	38,00	6,7600	256,88
2	80191	##Pcte. de 500 gramas de amendoim descascado e catado à mão, selecionado, miúdo, tipo 1	Pcte	110,00	5,5500	610,50
3	80196	##Pcte. de 500 gramas de canjica de milho branco	Pcte	282,00	2,5500	719,10
4	80197	##Pcte. de 500 gramas de colorífico contendo os seguintes ingredientes: fubá, extrato urucum e óleo de soja	Pcte	17,00	2,5500	43,35
5	80199	##UND de 1020 gramas de extrato de tomate concentrado	Unid	128,00	5,5800	714,24
6	80203	##Pcte. de farinha de trigo para Kibe	Pcte	6,00	2,5000	15,00
7	80211	##Pcte. de 500 gramas de macarrão cortado de sêmola de trigo, padre nosso, enriquecido com ferro e ácido fólico, sem ovos. Conter especificações na embalagem e características organolépticas próprias do produto	Pcte	252,00	2,3800	599,76
8	80213	##Pcte. de 500 gramas de macarrão integral parafuso, contendo farinha integral e água, sem ovos. Conter especificações na embalagem e características organolépticas próprias do produto	Pcte	215,00	4,1500	892,25
Total:						3.851,08

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 49/2017

Data : 11/05/2017

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 3.851,08

Nº Autenticação: 8D957C5F798D9720