



# 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: 10692 / 2017 Ordinário Data: 18/09/2017 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  
7.753,16

Valor  
6.400,09

Saldo Atual  
1.353,07

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

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 112 | Unid | ##Sachet de 800 gramas de achocolatado em pó instantâneo rico em vitaminas e minerais                    | 6,76          | 757,12     |
| 2    | 100 | Pcte | ##Pcte. de 500 gramas de amendoim descascado e catado à mão, selecionado, miúdo, tipo 1                  | 5,55          | 555,00     |
| 3    | 279 | Pcte | ##Pcte. de 500 gramas de canjica de milho branco                                                         | 2,55          | 711,45     |
| 4    | 28  | Pcte | ##Pcte. de 500 gramas de corante contendo os seguintes ingredientes: fubá, extrato urucum e óleo de soja | 2,55          | 71,40      |
| 5    | 244 | Unid | ##UND de 1020 gramas de extrato de tomate concentrado                                                    | 5,58          | 1.361,52   |
| 6    | 16  | Pcte | ##Pcte. de farinha de trigo para Kibe                                                                    | 2,50          | 40,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.400,09

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: 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: 10692 / 2017

Ordinário

Data: 18/09/2017

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                      | Tipo de Licitação: Pregão    |
| Unidade: 09.002.                  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                         | Nº Licitação:.....: 101/2016 |
| Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097 | MERENDA ESCOLAR                                  | Data Licitação.: 08/09/2016  |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                              | Nº Contrato: 2016242/2016    |
| Desdobramento: 07 99              | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS         | Nº Convênio: /               |
| F. de Recurso: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT | 01000                        |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00            | 7.753,16       | 6.400,09 | 1.353,07    |

| ITEM | QTD  | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                      | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7    | 1220 | 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          | 2.903,60   |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 6.400,09 |
|------------------|------|---------------------|----------|

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: 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<br>EMIÇÃO: 21/09/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 6.400,09 |                                         | NF-e<br>Nº 000000985<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br> <b>ATACADO J BONIFÁCIO EIRELI</b><br>Av Americo Belai Nº 2396<br>Jardim Toquio - CEP 87025-811<br>MARINGÁ - PR<br>Fone: 44 <b>3042-1085</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000985 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>4117 0924 5827 7600 0125 5500 1000 0009 8510 0000 9850<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                                  |                                    |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Vendas   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170153925642 21/09/2017 13:09:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9072225780 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>24.582.776/0001-25                                             |

|                                                         |                             |                    |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                             | 76.282.680/0001-45 | 21/09/2017                         |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGÊNIA, 680                     | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86990-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>21/09/2017 |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | FONE / FAX                  | UF<br>PR           | HORA DA SAÍDA<br>13:08:42          |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 985-1/1      | 21/10/2017 | 6.400,09 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                           |                         |                                 |                             |                       |                                 |                              |                                      |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                             | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>6.400,09 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>6.400,09 |                              |                                      |

|                                              |         |                                 |             |                  |              |                    |
|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DEST/REM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | MUNICÍPIO                       |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.     | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ  |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 16                      | COLORAU 500 GR                 | 21039029 | 0103  | 5102 | PCT   | 28,0000    | 2,5500         | 0,00           | 71,40         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 17                      | EXTRATO DE TOMATE              | 21032010 | 0103  | 5102 | UND   | 244,0000   | 5,5800         | 0,00           | 1.361,52      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 48                      | FARINHA DE KIBE 500 GR         | 11031100 | 0103  | 5102 | UND   | 16,0000    | 2,5000         | 0,00           | 40,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 111                     | AMENDOIM 500 GR                | 44079960 | 0103  | 5102 | UND   | 100,0000   | 5,5500         | 0,00           | 555,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 3126                    | CANJICA BRANCA 500 GR          | 20058000 | 0103  | 5102 | PCT   | 279,0000   | 2,5500         | 0,00           | 711,45        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 3128                    | MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO      | 19021900 | 0103  | 5102 | PCT   | 1.220,0000 | 2,3800         | 0,00           | 2.903,60      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 3129                    | ACHOCOLATADO 800 GR            | 18069000 | 0103  | 5102 | PCT   | 112,0000   | 6,7600         | 0,00           | 757,12        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO C. 242  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 101 DE 08/09/10  
 Day.

Jaqueline Guimarães Nolas Ferreira  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

|                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 4668-X C/C:<br>16026-1 EMPENHO 10692/2017 |                    |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11145 / 2017****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 18/9/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 103234 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME****CNPJ: 24.582.776/0001-25****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone:****CEP:**

|                                    |                                                   |                         |                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                       | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2016             |
| <b>Sub Função: 306</b>             | Alimentação e Nutrição                            | <b>Nº Contrato:</b>     | 242 / 2016             |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA            | <b>Termínio:</b>        | 7/1/2018               |
| <b>Projeto/Atividade: 2097</b>     | MERENDA ESCOLAR                                   | <b>Data Publicação:</b> | 9/9/2016               |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     | 8/9/2016               |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | <b>ID Contrato:</b>     | 2016242                |
| <b>SubDesdobramento: 99</b>        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                           |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                               | <b>Reduzido: 1069</b>   | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**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    | 112,00     | 6,7600        | 757,12     |
| 2    | 80191 | ##Pcte. de 500 gramas de amendoim descascado e catado à mão, selecionado, miúdo, tipo 1                                                                                                                            | Pcte    | 100,00     | 5,5500        | 555,00     |
| 3    | 80196 | ##Pcte. de 500 gramas de canjica de milho branco                                                                                                                                                                   | Pcte    | 279,00     | 2,5500        | 711,45     |
| 4    | 80197 | ##Pcte. de 500 gramas de colorífico contendo os seguintes ingredientes: fubá, extrato urucum e óleo de soja                                                                                                        | Pcte    | 28,00      | 2,5500        | 71,40      |
| 5    | 80199 | ##UND de 1020 gramas de extrato de tomate concentrado                                                                                                                                                              | Unid    | 244,00     | 5,5800        | 1.361,52   |
| 6    | 80203 | ##Pcte. de farinha de trigo para Kibe                                                                                                                                                                              | Pcte    | 16,00      | 2,5000        | 40,00      |
| 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    | 1.220,00   | 2,3800        | 2.903,60   |

**Total: 6.400,09**

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 219/2017**

**Data : 23/10/2017**

**Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME**

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4668-X**

**Conta: 16026-1**

**Valor Pago: 6.400,09**

**NºAutenticação: E4ABB0111DEE430E**