



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: 9213 / 2017 Ordinário Data: 11/08/2017 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: 620
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2016

Data Licitação.: 08/09/2016

Nº Contrato....: 2016242/2016

Nº Convênio: /

31116

Dotação Inicial
496.125,00

Saldo Anterior
224.871,60

Valor
2.980,89

Saldo Atual
221.890,71

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	56	Unid	##Sachet de 800 gramas de achocolatado em pó instantâneo rico em vitaminas e minerais	6,76	378,56
2	33	Pcte	##Pcte. de 500 gramas de amendoim descascado e catado à mão, selecionado, miúdo, tipo 1	5,55	183,15
3	101	Pcte	##Pcte. de 500 gramas de canjica de milho branco	2,55	257,55
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	122	Unid	##UND de 1020 gramas de extrato de tomate concentrado	5,58	680,76

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.980,89

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 9213 / 2017

Ordinário

Data: 11/08/2017

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: 31116 PNAE- EX. CORRENTE

31116

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
496.125,00	224.871,60	2.980,89	221.890,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	604	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	1.437,52

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.980,89
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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
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		NF-e Nº 000000848 SÉRIE 001
EMISSION: 22/08/2017 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 2.980,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000848 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
 ATACADO J BONIFÁCIO EIRELI Av Americo Belai Nº 2396 Jardim Toquo - CEP 87025-811 MARINGÁ - PR Fone: 44 3042-1085				CHAVE DE ACESSO 4117 0824 5827 7600 0125 5500 1000 0008 4810 0000 8486	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072225780		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170135829664 22/08/2017 16:29:19	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		24.582.776/0001-25	

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 22/08/2017	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:29:13	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
848-1/1	21/09/2017	2.980,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.980,89	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.980,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				1 - DEST/REM									
ENDEREÇO				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 CALC. 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
17	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0103	5102	UND	122,0000	5,5800	0,00	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	AMENDOIM 500 GR	44079960	0103	5102	UND	33,0000	5,5500	0,00	183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	CANJICA BRANCA 500 GR	20058000	0103	5102	PCT	101,0000	2,5500	0,00	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO 500 GR	19021900	0103	5102	PCT	604,0000	2,3800	0,00	1.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	ACHOCOLATADO 800 GR	18069000	0103	5102	PCT	56,0000	6,7600	0,00	378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREG.

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 01-16 DE 08/09/16

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 4668-X C/C: 16026-1 EMPENHO 9213/2017	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9591 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 11/8/2017**Página** 1 / 1**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
Unid. Orçamentária: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2097 MERENDA ESCOLAR
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 620 **Convênio Nº.:** /

Processo: /
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 101 / 2016
Nº Contrato: 242 / 2016
Termínio: 8/9/2017
Data Publicação: 9/9/2016
Homologação: 8/9/2016
ID Contrato: 2016242
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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	56,00	6,7600	378,56
2	80191	##Pcte. de 500 gramas de amendoim descascado e catado à mão, selecionado, miúdo, tipo 1	Pcte	33,00	5,5500	183,15
3	80196	##Pcte. de 500 gramas de canjica de milho branco	Pcte	101,00	2,5500	257,55
4	80197	##Pcte. de 500 gramas de corante 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	122,00	5,5800	680,76
6	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	604,00	2,3800	1.437,52

Total: 2.980,89

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 21574-0 BB/C.C 21574-0 - PM MARIALVA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Lote nº: 218/2017

Data : 18/10/2017

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 2.980,89

Nº Autenticação: AE06B042BE220647