



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: 3909 / 2018 Ordinário Data: 13/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 103234 ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Endereço: Comercial: AMERICO BELAY, 2396 - - C.E.P. 87025811 - Maringá - PR

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 4668-X Conta: 16026-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR			Nº Licitação.....: 110/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 3977
Reduzido: 622			Nº Convênio:/
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 202.263,15	Valor 3.823,74	Saldo Atual 198.439,41

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1746,00	LITR	Litro de leite integral pasteurizado, homogeneizado, embalagem filme de polietileno, com validade de 7 dias a contar da data de fabricação//	2,19	3.823,74

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.823,74
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

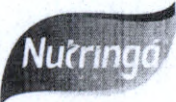
Credor: ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME
C.N.P.J.: 24.582.776/0001-25

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECEBEMOS DE ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/05/2018 - DST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 3.758,04		NF-e Nº 000002289 SÉRIE 001
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 000002289 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		CHAVE DE ACESSO 4118 0524 5827 7600 0125 5500 1000 0022 8910 0002 2896		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.		CNPJ 24.582.776/0001-25
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 22/05/2018
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX		UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2018
				HORA DA SAÍDA 14:56:32

DUPLICATAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2289-1/1</td> <td>21/06/2018</td> <td>3.758,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	2289-1/1	21/06/2018	3.758,04										CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.758,04</td> </tr> </tbody> </table>		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	3.758,04
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																										
2289-1/1	21/06/2018	3.758,04																																			
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	3.758,04																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.758,04</td> </tr> </tbody> </table>		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	3.758,04																								
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	3.758,04																																

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE/ CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS / IPI
84	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1000 ML	04022110	0103	5102	PCT	1.716,0000	2.1900	0,00	3.758,04	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 350
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 110 DE 07/11/17

Day.

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
 Secretária 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.: 0352-2 C/C: 122.682-7 - EMPENHO 3909/2018		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



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: 3909 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 06/06/2018

Credor: 103234 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Endereço: Comercial: AMERICO BELAY, 2396 - - C.E.P. 87025811 - Maringá - PR

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

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo.....: 203/2.017,00
Unidade: 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. MERENDA ESCOLAR	Nº Licitação.....: 110/2.017,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 3.823,74	Saldo Anterior do Empenho 3.823,74	Valor Liquidado 3.758,04	Saldo Atual do Empenho 65,70
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
87226	1.716,00	LITRO	Litro de leite integral pasteurizado, homogeneizado, embalagem film	2,19

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	2289	3.758,04	D-1	22/05/2018

Valor Liquidado a Pagar : 3.758,04

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 06/06/2018	Data do Empenho 13/04/2018
Liquidado por Paulo César Mori	Observação 	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 116/2018

Data : 18/06/2018

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 3.758,04

Nº Autenticação: