



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: 10155 / 2019 Ordinário Data: 08/11/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			Nº Licitação.....: 78/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 10289
Reduzido: 543			Nº Convênio:/
F. de Recurso:	31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog	31934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial		Saldo Anterior	Valor
536.550,00		448.249,06	135,60
			Saldo Atual
			448.113,46

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - PROARTE, AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	UNI	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,39	135,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	135,60
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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. BONIFÁCIO EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004954 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 19/11/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 135,60	
IDENTIFICAÇÃO 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 1 Nº 000004954 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4119 1124 5827 7600 0125 5500 1000 0049 5410 4309 6303 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 141190210086849 19/11/2019 13:52:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072225780		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.582.776/0001-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/11/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2019
FONE / FAX (44)3232-8370			HORA DA SAÍDA 13:52:41

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2019	135,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,60			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
51	PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABORES 1 KG	22021000	0103	5102	PCT	40,00	3,39	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 230
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 78.18 DE / /
 Luc


Valéria Alves
 Secretária Mul. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 0352-2 C/C: 122.682-7 - AUTORIZAÇÃO 10289/2019	RESERVADO AO FISCO

email enviado 08/11/19

		PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2019				
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		10289 / 2019				
Espécie:		Data Emissão: 08/11/2019				
Página 1 / 1						
FORNECEDOR: 103234 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME CNPJ: 24.582.776/0001-25 Insc. Estadual: ENDEREÇO: AMERICO BELAY, 2396 BAIRRO: JARDIM TOQUIO CIDADE: Maringá - PR CEP: 87.025-811 TELEFONE: E-MAIL:		Processo: 191/2.018 Nº. Solicitação: 10.909/2.019 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 78/2018 Nº Contrato: 230/2018 Data Publicação: 24/11/2018 ID Contrato: 2018230 Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: Subvenção: / Empenho: 10.155/2.019				
Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais Recurso: Contrapartida: Não Convênio Nº: /						
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNT0 DE VINCULO - PROARTE, AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)						
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias						
LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal						
FISCAL DE CONTRATO: -						
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101491	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENT0 DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NUTRINGÁ	UNIDAD	40,00	3,390	135,600
Total:						135,60
30 uva 10 laranja						
Paulo César Mori Responsável pela Elaboração				Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração		



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 316/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 135,60

Nº Autenticação: 59B7B54A30D0971B