



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: 1627 / 2019 Ordinário Data: 20/02/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2018 Nº NAD.....: 1662 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097.Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 629			
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE 31116			
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 548.028,60	Saldo Anterior 520.611,51	Valor 417,48	Saldo Atual 520.194,03

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	46,00	UNI	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,30	243,80
2	20,00	UN	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FUBÁ, EXTRATO URUCUM E ÓLEO DE SOJA, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,60	32,00
3	44,00	UN	DOCE DE LEITE, SEM AMIDO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO E/OU LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, ENZIMA BETA GALACTOSIDASE E CONSERVADOR (SORBATO DE POTÁSSIO), PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,22	141,68

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 417,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

**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: 1627 / 2019 Ordinário N° da Liquidação: 1 / 2019 Data: 07/03/2019

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.....: 191/2.018,00
Unidade: 09002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 12.306.0010.2.097. Manutenção dos Programa de Alimentação Escolar	Nº Licitação.....: 78/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 31116 PNAE- EX. CORRENTE	

Valor do Empenhado
417,48Saldo Anterior do Empenho
417,48Valor Liquidado
275,80Saldo Atual do Empenho
141,68**Motivo:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101371	46,00	UNIDAD	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CH	5,30
104362	20,00	UN	COLORÍFICO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES:	1,60

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	3768	275,80	D-1	25/02/2019

Valor Liquidado a Pagar : 275,80

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

07/03/2019

20/02/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

Recebe-se de ATACADO J. BONIFACIO EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 275,80

NF-e
Nº 000.003.768
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.003.768

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0224 5827 7600 0125 5500 1000 0037 6810 0003 7683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190035114460 25/02/2019 13:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072225780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

25/02/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

25/02/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:47:34

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3768 - Valor Original: R\$ 275,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 275,80

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 27/03/2019

Valor R\$ 275,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		275,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		275,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14	ACHOCOLATADO 1,05 KG	18069000	0103	5102	PCT	46,00	5,30	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COLORAU 500 GR	21039029	0103	5102	PCT	20,00	1,60	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 78/18 DE Day														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 0352-2 C/C: 122.682-7 - SOLICITAÇÃO 1961/2019

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimarães Nunes Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/09/2017



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: 49/2019

Data : 12/03/2019

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 275,80

Nº Autenticação: C225799699480533