



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: 8524 / 2019 Ordinário Data: 13/09/2019 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
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 543
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 86/2018
Nº NAD.....: 8652
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
536.550,00	453.931,42	325,00	453.606,42

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PROARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	250,00	UNI	BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO, DOCE DE LEITE), CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, XAROPE DE GLICOSE, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS OU QUEBRADIÇOS. ISENTOS DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 150G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,30	325,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	325,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

RECEBEMOS DE ATACADO J. BONIFACIO EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/09/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 325,00		NF-e Nº 000004742 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 000004742 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4119 0924 5827 7600 0125 5500 1000 0047 4218 0998 4683 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 141190173211028 25/09/2019 16:14:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072225780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.582.776/0001-25		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	25/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:14:23

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2019	325,00									

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		325,00	
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		325,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	

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	IPF
3468	WAFER RECHEADO 150 GR	19053200	0103	5102	PCT	250,00	1,30	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 86/18	DE 15/19

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 0352-2 C/C: 122.682-7 - AUTORIZAÇÃO 8652/2019	



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8652 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 13/09/2019

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: 205/2.018

Nº. Solicitação: 10.621/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 86/2018

Nº Contrato: 15/2019

Data Publicação: 25/01/2019

ID Contrato: 201915

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 8.524/2.019

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 MUNICÍPIO

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 Secretaria Municipal de Assistência Social (PROARTE)

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	101409	BISCOITO, TIPO: WAFER, SABOR: RECHEIOS DIVERSOS (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO, DOCE DE LEITE), CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO, XAROPE DE GLICOSE, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS OU QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 150G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LIANE	UNIDAD	250,00	1,300	325,000

Total: 325,00

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: 243/2019

Data : 08/10/2019

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 325,00

Nº Autenticação: A583022F82447E7E