



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: 7346 / 2019 Ordinário Data: 05/08/2019 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.....: 7459
Nº Convênio: /

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

475.055,36

Valor

1.097,60

Saldo Atual

473.957,76

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (PROARTE, AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA PROARTE: 60 LITROS DIA 08/08/2019; 60 LITROS DIA 15/08/2019; 60 LITROS DIA 22/08/2019 E 60 LITROS DIA 29/08/2019.
PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA AÇÃO JOEM E MELHOR IDADE: 100 LITROS DIA 08/08/2019; 50 LITROS DIA 15/08/2019; 50 LITROS DIA 22/08/2019 E 50 LITROS DIA 29/08/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	490,00	LITR	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR A DATA DE FABRICAÇÃO	2,24	1.097,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.097,60

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

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. BONIFACIO EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004651 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 04/09/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.097,60	
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 000004651 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4119 0924 5827 7600 0125 5500 1000 0046 5116 2441 5163 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 141190159061521 04/09/2019 16:21:14	
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	04/09/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE / FAX (44)3232-8370	UF PR	HORA DA SAÍDA 16:20:46

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2019	1.097,60									

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		1.097,60	
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		1.097,60	

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
85	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA	04031000	0103	5102	PCT	490,00	2,24	0,00	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86118 DE 15/19


Valeria Alves
 Secretária M. 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 - EMPENHO 7346/2019 AUT. 7459/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

email enviado 05/08/19



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7459 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 05/08/2019

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: 8.958/2.019

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: 7.346/2.019

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 Secretaria Municipal de Assistência Social (PROARTE, AÇÃO JOVEM E MELHOR IDADE)

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA PROARTE: 60 LITROS DIA 08/08/2019; 60 LITROS DIA 15/08/2019; 60 LITROS DIA 22/08/2019 E 60 LITROS DIA 29/08/2019.

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA AÇÃO JOEM E MELHOR IDADE: 100 LITROS DIA 08/08/2019; 50 LITROS DIA 15/08/2019; 50 LITROS DIA 22/08/2019 E 50 LITROS DIA 29/08/2019.

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	103864	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABORES VARIADOS INCLUINDO MORANGO, RESFRIADA, EMBALAGEM FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE DE 7 DIAS A CONTAR A DATA DE FABRICAÇÃO - Marca: VIDATIVA	LITRO	490,00	2,240	1.097,600

Total: 1.097,60

Paulo César Mori
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração

LEITE **Vidativa** **COMPROVANTE DE ENTREGA**
 FONE (44) 3641-1518
 DATA **22/08/19**
 NOME **C.S.U. Mariahe**

PRODUTO	LITRO KG	TOTAL
Leite "B"		
Leite "C"		
MOURÃO		
Queijos		
Bebida Morango	50	
Bebida Coco		
Bebida Salada		
Beb. Achocolatado		
Beb. T. Limão		
Creme de Leite		
Manteiga		
Requeijão		
log. Morango 170g		
log. Limão 170g		
log. Ameixa 170g		
log. Morango 120g		
log. Ameixa 120g		

RECEB. **Elio de Sousa**

LEITE **Vidativa** **COMPROVANTE DE EN.**
 FONE (44) 3641-1518
 DATA **15/08/19**
 NOME **C.S.U. Mariahe**

PRODUTO	LITRO KG	TOTAL
Leite "B"		
Leite "C"		
MOURÃO		
Queijos		
Bebida Morango	50	
Bebida Coco		
Bebida Salada		
Beb. Achocolatado		
Beb. T. Limão		
Creme de Leite		
Manteiga		
Requeijão		
log. Morango 170g		
log. Limão 170g		
log. Ameixa 170g		
log. Morango 120g		
log. Ameixa 120g		

RECEB. **Elio de Sousa**

Vidativa **COMPROVANTE DE ENTREGA**
 FONE (44) 3641-1518
 DATA **08/08/19**
 NOME **C.S.U. Mariahe**

PRODUTO	LITRO KG	TOTAL
Leite		
Leite		
Queijos		
Bebida Morango		
Bebida Coco	100	
Bebida Salada		
F. Vermelha		
Creme de Leite		
Manteiga		
Requeijão		
log. Morango 170g		
log. Limão 170g		
log. Ameixa 170g		

RECEB. **Elio de Sousa**

LEITE **Vidativa** **COMPROVANTE DE ENTREGA**
 FONE (44) 3641-1518
 DATA **29/08/19**
 NOME **C.S.U. Mariahe**

PRODUTO	LITRO KG	TOTAL
Leite "B"		
Leite "C"		
MOURÃO		
Queijos		
Bebida Morango	50	
Bebida Coco		
Bebida Salada		
Beb. Achocolatado		
Beb. T. Limão		
Creme de Leite		
Manteiga		
Requeijão		
log. Morango 170g		
log. Limão 170g		
log. Ameixa 170g		
log. Morango 120g		
log. Ameixa 120g		

RECEB. **Elio de Sousa**

VALE

Nº

Valor

Nome

Interarte - Mariana

Valor

60 bebida morango

Local / Data

24/08/15

Assinatura

Márcia C. Damparo

tilibra

LEITE

Vidativa

12%

COM PROVADE DE ENTREGA

FONE (44) 3641-1518

NOME

Interarte - Mariana

PRODUTO	LITRO KG	TOTAL
Leite "B"		
Leite "C"		
MOURÃO		
Queijos		
Bebida Morango		
Bebida Coco	60	
Bebida Salada		
Beb. Achiolado		
Beb. T. Limão		
Crene de Leite		
Manteiga		
Requeijão		
log. Morango 170g		
log. Limão 170g		
log. Ameixa 170g		
log. Morango 120g		
log. Ameixa 120g		

RECEB. Márcia C. Damparo R\$

LEITE

Vidativa

12%

COMPROVANTE DE ENTREGA

FONE (44) 3641-1518

DATA 24/08/15

NOME

Interarte - Mariana

PRODUTO	LITRO KG	TOTAL
Leite "B"		
Leite "C"		
MOURÃO		
Queijos		
Bebida Morango		
Bebida Coco	60	
Bebida Salada		
Beb. Achiolado		
Beb. T. Limão		
Crene de Leite		
Manteiga		
Requeijão		
log. Morango 170g		
log. Limão 170g		
log. Ameixa 170g		
log. Morango 120g		
log. Ameixa 120g		

RECEB. Márcia C. Damparo R\$

Vidativa

COMPROVANTE DE ENTREGA

FONE (44) 3641-1518

DATA 01/08/15

NOME

Interarte - Mariana

PRODUTO	LITRO KG	TOTAL
Leite		
Leite		
Queijos		
Bebida Morango		
Bebida Coco	60	
Bebida Salada		
F. Vermelhas		
Crene de Leite		
Manteiga		
Requeijão		
log. Morango 170g		
log. Limão 170g		
log. Ameixa 170g		

RECEB. Márcia C. Damparo R\$



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: 217/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 1.097,60

Nº Autenticação: