



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: 3129 / 2019

Ordinário

Data: 03/04/2019

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2018 Nº NAD.....: 3196 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050.PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 399			
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ			31494
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 88.077,56	Valor 61,75	Saldo Atual 88.015,81

HISTÓRICO: A aquisição irá atender a demanda durante a realização da Conferencia Municipal de Saúde de Marialva - PR, que realizar-se-a na data de 04 de Abril de 2019.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	CAI	COPO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS DE NO MÍNIMO 200ML, EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES	12,35	61,75

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	61,75
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Recebemos de ATACADO J. BONIFACIO EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/04/2019 Dest/Rem: PREEETURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 61,75		NF-e Nº 000.003.950 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ATACADO J BONIFÁCIO EIRELI Av Americo Belai Nº 2396 Jardim Toquão - CEP 87025-811 MARINGÁ - PR Fone: 44 3042-1085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.950 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4119 0424 5827 7600 0125 5500 1000 0039 5010 0003 9507 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 141190059708111 03/04/2019 15:46:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072225780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.582.776/0001-25

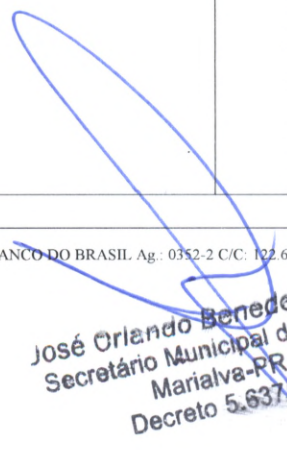
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/04/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGÊNIA, 680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 03/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3232-8370	HORA DA SAÍDA 15:46:20

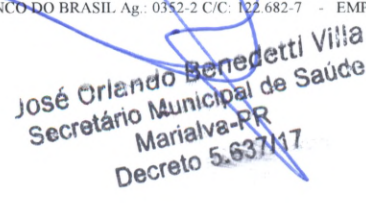
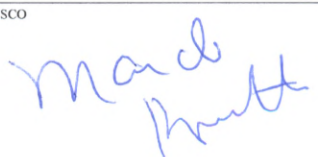
FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 3950 - Valor Original: R\$ 61,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 61,75
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001 Vencimento 03/05/2019 Valor R\$ 61,75
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 61,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
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
3436	AGUA MINERAL 200 ML CX C/ 48 UNID	22011000	0103	5102	CX	5,00	12,35	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 AQUISIÇÃO - de acordo com: CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA 28/18 230														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 0352-2 C/C: 122.682-7 - EMPENHO 3129/2019  José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17	RESERVADO AO FISCO 
--	---

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
Fone: (41) 3333-3333**Despesas Empenhadas**

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3129 / 2019 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 3129/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 03/04/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 78/2018

Nº Processo: 191/2018

Nº Contrato: 230/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 24582776000125

Endereço: Comercial: AMERICO BELAY, 2396 -- CEP: 87025811 - Maringá - PR

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática**Valores**

Empenhado: 61,75

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 61,75

Justificativa / Histórico

A aquisição irá atender a demanda durante a realização da Conferencia Municipal de Saúde de Marialva - PR, que realizar-se-a na data de 04 de Abril de 2019. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/04/2019	Empenho	Emp: 3129	61,75	61,75	61,75

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COPO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS DE NO MÍNIMO 200ML, EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES	5,00	CAIXA	12,35	61,75
		Total: 5,00		Total: 12,35	Total: 61,75

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 83/2019

Data : 09/04/2019

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 61,75

NºAutenticação: E39A091684923037