



# 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: 4475 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 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:<br>Pregão |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | Nº Licitação.....: 74/2018   |
| Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA                            | Nº NAD.....: 4554            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                    | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 399                                                                            |                              |
| F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 |                              |
| Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                      |                              |

|                               |                             |                 |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Dotação Inicial<br>200.000,00 | Saldo Anterior<br>36.880,86 | Valor<br>342,50 | Saldo Atual<br>36.538,36 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde. Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 250,00 | FRA | ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 1,37          | 342,50     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 342,50 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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 e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 21/05/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 342,50 |                                         | NF-e<br>Nº 000.004.170<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ATACADO J BONIFÁCIO EIRELI</b><br>Av Americo Belai Nº 2396<br>Jardim Toquio - CEP 87025-811<br>MARINGÁ - PR<br>Fone: 44 <b>3042-1085</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.004.170<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | CHAVE DE ACESSO<br><b>4119 0524 5827 7600 0125 5500 1000 0041 7010 0004 1703</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |                                                                                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vendas                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190089206274 21/05/2019 15:23:20</b>      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9072225780                                                                                                                                                                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                | CNPJ<br>24.582.776/0001-25                                                         |

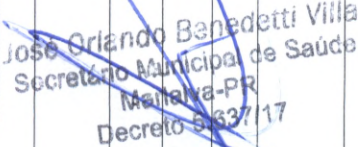
|                                                         |                  |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                         |                  | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>21/05/2019 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA |                  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | DATA DA SAÍDA<br>21/05/2019   |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGÊNIA, 680                     | CEP<br>86990-000 | CEP<br>86990-000                 | HORA DA SAÍDA<br>15:23:13     |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                   | UF<br>PR         | TELEFONE / FAX<br>(44)3232-8370  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |

|               |                 |                                                                                                  |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b> | DADOS DA FATURA | Número: 4170 - Valor Original: R\$ 342,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 342,50 |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>DUPLICATAS</b>     | Número 001 |
| Vencimento 20/06/2019 |            |
| Valor R\$ 342,50      |            |

|                           |                 |                         |                            |                                |                      |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | 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                 | 342,50                   |
| 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                           | 342,50               |                          |

|                                              |         |                                  |             |                    |              |            |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| ENDEREÇO                                     |         |                                  |             |                    |              |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| 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 IPI |
| 3224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AGUA SANITÁRIA 1 LITRO         | 28289011 | 0103  | 5102 | EMB   | 250,00 | 1,37           | 0,00           | 342,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
| <div><div><b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/><input type="checkbox"/> CONVITE<br/><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/><input type="checkbox"/> DISPENSA<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 74118 DE / /<br/>C. 233<br/>LIX</div><div><br/>Jose Orlando Benedetti Villa<br/>Secretário Municipal de Saúde<br/>Marialva-PR<br/>Decreto 5637/17</div><div><br/>Marcelo A. Romal<br/>Gerente de Auditoria<br/>Marialva - PR</div></div> |                                |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |                  |

|                         |                                                                                                                                            |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag: 0352-2 C/C: 122.682-7 - EMPENHO 4475/2019 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4475 / 2019 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 4475/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 15/05/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 74/2018

Nº Processo: 187/2018

Nº Contrato: 211/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

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: 342,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 342,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde. Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

| Data       | Descrição | Nº Documento | Valor  | Valor a Liquidar | Valor a Pagar |
|------------|-----------|--------------|--------|------------------|---------------|
| 15/05/2019 | Empenho   | Emp: 4475    | 342,50 | 342,50           | 342,50        |

| Sequencia | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|-------------|
| 1         | ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE, COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. FRAGRÂNCIA: PINHO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNT NBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | 250,00     | FRASCO  | 1,37           | 342,50      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total:     |         | 1,37           | 342,50      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250,00     |         |                |             |

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.



**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: 133/2019**

**Data : 10/06/2019**

**Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 4668-X**

**Conta: 16026-1**

**Valor Pago: 342,50**

**NºAutenticação: 73E166B21F4F4FAE**