



# 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: 4535 / 2019 Ordinário Data: 20/05/2019 Página 1 / 2

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                                          |                              |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br><br>Nº Licitação.....: 74/2018<br><br>Nº NAD.....: 4614<br><br>Nº Convênio: / |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   |                              |                 |                                                                                                               |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO      |                              |                 |                                                                                                               |
| 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: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                       |                              |                 |                                                                                                               |
| Dotação Inicial<br>536.550,00                                                             | Saldo Anterior<br>501.520,75 | Valor<br>202,68 | Saldo Atual<br>501.318,07                                                                                     |

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 96,00 | 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 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. | 1,37          | 131,52     |
| 2    | 6,00  | FRA | REMOVEDOR DE SUJEIRAS 05 LITROS PARA LIMPAR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFÍCIES COMO: REVESTIMENTOS, PISOS CERÂMICOS, ARDÓSIA, GRANILITE, REJUNTES E CALÇADAS EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,86         | 71,16      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 202,68 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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



# 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: 4535 / 2019 Ordinário Data: 20/05/2019 Página 2 / 2

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 MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Reduzido: 543

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 74/2018

Nº NAD.....: 4614

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

501.520,75

Valor

202,68

Saldo Atual

501.318,07

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

GERAL. PRODUTO LÍQUIDO E FORMULADO A BASE ÁCIDOS INORGÂNICOS E AGENTES OXIDANTES. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

202,68

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

### 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

**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:** 4535 / 2019 Ordinário **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 31/05/2019**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:** 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade:** 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Prog. Trabalho:** 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO  
**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
**F. de Recurso:** 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

**Processo.....:** 191/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 74/2.018,00**Valor do Empenhado**  
202,68**Saldo Anterior do Empenho**  
202,68**Valor Liquidado**  
131,52**Saldo Atual do Empenho**  
71,16**Motivo:** Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura  
SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

| ITEM                       | QTD   | UN     | ESPECIFICAÇÃO                                      | VLR. UNITÁRIO |
|----------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|---------------|
| 100702                     | 96,00 | FRASCO | ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À BA | 1,37          |
| <b>Documentos Fiscais:</b> |       |        |                                                    |               |
|                            |       |        | <b>Nº Documento</b>                                | <b>Valor</b>  |
|                            |       |        | <b>Série</b>                                       | <b>Data</b>   |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA     |       |        | 4169                                               | 131,52        |
|                            |       |        |                                                    | D-1           |
|                            |       |        |                                                    | 21/05/2019    |

**Valor Liquidado a Pagar :** 131,52**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**  
31/05/2019**Data do Empenho**  
20/05/2019**Liquidado por**

Paulo César Mori

**Observação**

Recebemos de ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/05/2019 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 131,52

NF-e  
Nº 000.004.169  
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

1

Nº 000.004.169

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0524 5827 7600 0125 5500 1000 0041 6910 0004 1699

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190089205631 21/05/2019 15:22:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

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

21/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

21/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:22:44

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 4169 - Valor Original: R\$ 131,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 131,52

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 20/06/2019

Valor R\$ 131,52

**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                 | 131,52                   |
| 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         | 131,52               |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO         | 28289011 | 0103  | 5102 | EMB   | 96,00 | 1,37              | 0,00              | 131,52           | 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 C. 233<br/><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/>Nº 74/18 DE 1/1<br/>LM</div><div><br/><b>Valéria Alves</b><br/>Secretária M. de Assistência Social<br/>CPF: 059.270.429-70</div></div> |                                |          |       |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              |                     |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag: 0352-2 C/C: 122.682-7 - EMPENHO 4535/2019

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 07.028263/000145

Paraná

Exercício: 2019

## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5099 / 2019

Espécie: Ordenação

Data de Emissão: 14/05/2019

Página 1 / 2

Fornecedor: 103234 - ATACADO JARDIM TOQUIO LTDA

CNPJ: 24.582.776/0001-25

Insc. Estadual:

Endereço: AMERICO BELAY, 2300

Bairro: JARDIM TOQUIO Cidade: Marialva - PR

CEP: 87.025-811

Telefone: 30421204

*Tempenhô*  
*4535/2019*

|                              |                                                                        |                  |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Órgão: 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | Processo:        | 191 / 2018 |
| Unid. Orçamentária: 08.001   | CABEÇOTE DO SECRETÁRIO                                                 | Modalidade:      | Pregão     |
| Função: 08                   | Assistência Social                                                     | Nº Licitação:    | 74 / 2018  |
| Sub Função: 244              | Serviço de Limpeza                                                     | Nº Contrato:     | 211 / 2018 |
| Programa: 0003               | PROJETO DE QUALIDADE                                                   | Termo:           | 20/11/2019 |
| Projeto Atividade: 2074      | PROJETO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO                             | Data Publicação: | 22/11/2018 |
| Nat. da Despesa: 3.3.90.3000 | MANUTENÇÃO DE MATERIAIS                                                | Homologação:     | 19/11/2018 |
| Desdobramento: 22            | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                         | ID Contrato:     | 2018211    |
| SubDesdobramento: 00         |                                                                        | Subvenção:       | /          |
| Fonte de Recurso: 31934      | Recursos Financeiros da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais | Cód. do Bem:     |            |
| Recurso:                     | Recursos                                                               |                  |            |
| Contrapartida:               | Recurso: 543                                                           | Convênio Nº:     | /          |

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA COLOMBINI, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marca       | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 100702 | ÁGUA SANITÁRIA EM LÍQUIDO, PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HÍPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO LÍQUIDO ENTRE 2,00 PP E 2,50 PP, EM FRASCO DE PLÁSTICO, USO BIODEGRADÁVEL, LÍQUIDO, DESEMPENHO COM AÇÃO ALVEJANTE, DESINFETANTE E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA FOLHA DE FOLHA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, NOME DO FABRICANTE, MARCA, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E O CUIDADO DE QUEM FRAGRÂNCIA. PINHO ENCAIXADA INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO, NÃO ACRIQUE COM ABNTNBR 13390-051993, DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. | BREILMAX    | FRASCO  | 96,00      | 1,3700        | 131,52     |
| 2    | 100730 | REMOVEDOR DE MANCHAS, 6 LITROS PARA LIMPAR SUPERFÍCIES, COMO REJUNTOS, PISOS CERÂMICOS, APANHADOR DE REJUNTOS E CALÇADAS EM CIMENTO, LÍQUIDO E FORMULADO A BASE DE AGENTES ORGÂNICOS E AGENTES ORGÂNICOS. O PRODUTO DEVE CONTER REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUPER CLEAN | FRASCO  | 6,00       | 11,8600       | 71,16      |

Total: 202,68



**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: 142/2019**

**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: 131,52**

**Nº Autenticação:**