



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: 3237 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 74/2018 Nº NAD.....: 3298 Nº Convênio: /
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: 536			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 209.436,35	Valor 65,76	Saldo Atual 209.370,59

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	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: 05/1995), 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	65,76

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	65,76
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

Salado c, Fabio
03/05/19

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

3705/2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 03/04/2019

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

Telefone: 30421204

CEP: 87.025-811

tempinho
3237/2019

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	187 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	74 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	211 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	20/11/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	22/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	19/11/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2018211
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
	Reduzido: 536	Convênio Nº:	/

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100702	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.	BRILMAX	FRASCO	48,00	1,3700	65,76

Total: 65,76

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 3237 / 2019 - ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Empenho

Empenho: 3237/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 08/04/2019	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: 08.001.08.244.0003.2.074.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
---	--

Detalhes da Programática

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 - Assistência Social
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto Atividade: 2074 - SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valores

Empenhado: 65,76	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 65,76

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/04/2019	Empenho	Emp: 3237	65,76	65,76	65,76

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.	48,00	FRASCO	1,37	65,76
Total:		48,00		1,37	65,76

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

Recebemos de ATACADO J. BONIFACIO EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 65,76

NF-e
Nº 000.004.068
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

06/05/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Beulme



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 000.004.068
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0524 5827 7600 0125 5500 1000 0040 6810 0004 0681

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

141190078148572 03/05/2019 15:06:12

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

03/05/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06:06

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 4068 - Valor Original: R\$ 65,76 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 65,76

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 02/06/2019

Valor R\$ 65,76

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		65,76
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		65,76		65,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			1 - DESTINATA		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
3224	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	28289011	0103	5102	EMB	48,00	1,37	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 255 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 74/18 DE 1/1 <i>Valéria Alves</i> <i>Valéria Alves</i> Secretária Mult. 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 3237/2019

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 127/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada ATACADO J. BONIFACIO EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4668-X

Conta: 16026-1

Valor Pago: 65,76

NºAutenticação: 587211959D5C579F