



# 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: 1478 / 2019 Ordinário Data: 14/02/2019 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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 441

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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 74/2018

Nº NAD.....: 1510

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

129.750,47

Valor

274,00

Saldo Atual

129.476,47

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

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 200,00 | 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: 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          | 274,00     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

274,00

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1644 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 12/02/2019****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:** 30421204

|                                    |                                                                         |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                                | <b>Processo:</b>        | 74 /                   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                                   | <b>Nº Licitação:</b>    | 74 / 2018              |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                   | <b>Nº Contrato:</b>     | 211 / 2018             |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                                  | <b>Termínio:</b>        | 20/11/2019             |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2052     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   | <b>Data Publicação:</b> | 22/11/2018             |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     | 19/11/2018             |
| <b>Desdobramento:</b> 22           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | <b>ID Contrato:</b>     | 2018211                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                         | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31494     | BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     | <b>Reduzido:</b> 441    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de materiais de limpeza e materiais destinados a Secretaria de Saúde - Atenção Básica - fonte 31494 - C/C 624.016-4**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**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 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. | BRILMAX | FRASCO  | 200,00     | 1,3700        | 274,00     |

**Total: 274,00**

Mancelo Romão  
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Marialva-PR  
Decreto 5.637/17

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

Recebemos de ATACADO J. BONIFACIO EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 22/02/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA Valor Total: 274,00

NF-e  
Nº 000.003.759  
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

Nº 000.003.759

**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4119 0224 5827 7600 0125 5500 1000 0037 5910 0003 7595**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141190033134138 22/02/2019 10:07:26**

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

22/02/2019

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

22/02/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:07:20

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 3759 - Valor Original: R\$ 274,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 274,00

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 24/03/2019

Valor R\$ 274,00

**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

274,00

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

274,00

**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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**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 | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AGUA SANITÁRIA 1 LITRO         | 28289011 | 0103  | 5102 | EMB   | 200,00 | 1,37              | 0,00              | 274,00           | 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 74 DE 19/11/18<br/>C. 211<br/>Day.</div><div>José Orlando Benedetti Villa<br/>Secretário Municipal de Saúde<br/>Marialva-PR<br/>Decreto 5.637/17</div><div>Marcelo A. Romão<br/>Gerente de Auditoria<br/>Marialva - PR</div></div> |                                |          |       |      |       |        |                   |                   |                  |                       |               |              |                     |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo SIMPLES. Dados Bancários: BANCO DO BRASIL Ag.: 0352-2 C/C: 122.682-7 - EMPENHO 1478/2019

RESERVADO AO FISCO



## 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:** 60/2019

**Data :** 12/03/2019

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

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

**Agência:** 4668-X

**Conta:** 16026-1

**Valor Pago:** 274,00

**Nº Autenticação:** 6C2ABEC76D0C6CF8