



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: 11016 / 2018 Ordinário Data: 16/10/2018 Página 1 / 1

Credor: 104760 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 25.080.324/0001-08

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.:0718- Conta:70585-6

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº NAD.....: 11178
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 107	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 150.000,00	Saldo Anterior 80.206,93	Valor 318,40	Saldo Atual 79.888,53
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20	76,80
2	48,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA	3,20	153,60
3	8,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	11,00	88,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	318,40
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUIC
C.N.P.J.: 25.080.324/0001-08

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12206 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 16/10/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA****CNPJ: 25.080.324/0001-08****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: (44) 3045-2112**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 03.008.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	136 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Publicação:	09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/08/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2018136
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 107	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL.**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	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	SAFRA	FRASCO	24,00	3,2000	76,80
2	100627	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA	SAFRA	FRASCO	48,00	3,2000	153,60
3	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM PREMISSE 5 LITROS-		GALÃO	8,00	11,0000	88,00
Total:							318,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração**CLAUDIO VIRGENTIN****Claudio Virgentin**
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3834** Data Emissão Req. : **16/10/2018** Data Abertura Licit. : **17/05/2018** Prazo Entrega: **5 Dias**
Processo: **62** Data Homologação Licit. : **06/08/2018** Contrato : **136 / 2018** ID: **2018136** Data Ass.: **06/08/2018**
Licitação: **Pregão - 32 / 2018**
Fornecedor: **104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML - Marca : SAFRA	FRASCO	24	3.20	76.80
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA - Marca : SAFRA	FRASCO	48	3.20	153.60
3	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS - - Marca : PREMISSE	GALÃO	8	11.00	88.00

Total: 318.40

Cláudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

ATRIEL TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

AVENIDA PARANA, 1339
Jardim America - PARANAVAI - PR
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87705-190

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.685
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1025 0803 2400 0108 5500 1000 0026 8510 0002 6854

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

141180181815180 23/10/2018 15:51:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180181815180 23/10/2018 15:51:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072525660	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.080.324/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 23/10/2018
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3045-2112	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:51:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,40
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 318,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERAÇÃO	CÓDIGO	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL BACTERICIDA 500 GR	38089429	0103	5102	UN	24,00	3,20	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	ALCOOL 46 SAFRA NEUTRO 1LT	22072019	0500	5405	CX	48,00	3,20	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE PREMISSE 5 LTS	34012010	0103	5102	UN	8,00	11,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thiago Medeiros
Diretor de Licitação
RG: 9.977.652-8
CPF: 123.305.867-36

**CONFIRA A(S) MERCADORIA(S).
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REQUISICAO: 3834
PREGAO: 32/2018
LOCAL DE ENTREGA: PACO MUNICIPAL RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO
/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 45,32 (14,23%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 57,31 (18,00%) / Tributos totais aproximado R\$ 102,63 (32,23%) (Fonte IBPT, versao 18.2.C, chave D529CB)

AQUISIÇÃO - de acordo com..

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32 DE 06/08/18

Day

Ilma Izabela da Rocha Bernardino

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2018 15:51:25 - Bruna

Gestão Empresarial | Kratos Tecnologia



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 277/2018

Data : 10/12/2018

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 318,40

NºAutenticação: 5161693BD4FC79B8