



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: 11869 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO				Tipo de Licitação:	
Unidade: 16.001. GABINETE DO SECRETÁRIO				Pregão	
Prog. Trabalho: 16.482.0014.2.146. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				Nº Licitação.....: 32/2018	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO				Nº NAD.....: 12043	
Reduzido: 998				Nº Convênio: /	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000					
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
Dotação Inicial		Saldo Anterior		Valor	
5.000,00		3.304,78		31,15	
				Saldo Atual	
				3.273,63	

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Casa da Cultura Hélio Depieri, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	1,83	9,15
2	2,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	11,00	22,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	31,15
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12400 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/10/2018****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: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 16.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 16	Habitação	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 482	Habitação Urbana	Nº Contrato:	136 / 2018
Programa: 0014	HABITAÇÃO - MORADIA PRÓPRIA	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2146	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA E T	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: 998	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Casa da Cultura Hélio Depieri, Cine Teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Casa da Cultura Hélio Depieri, 1215**Horário mFuncionamento:** Das 8h às 11h e das 13h às 17h**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	100714	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	ALPES	UNIDAD	5,00	1,8300	9,15
2	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM PREMISSE 5 LITROS-		GALÃO	2,00	11,0000	22,00
Total:							31,15

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

ATRIELI TRANSPORTE COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.229
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1225 0803 2400 0108 5500 1000 0032 2910 0003 2294

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180208893326 04/12/2018 09:22:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

04/12/2018

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

04/12/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:22:30

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

31,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

31,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
389	LIMPA VIDRO 500 ML ALPES	34029090	0500	5405	FR	5,00	1,83	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1546	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE PREMISSE 5 LTS	34012010	0500	5405	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

Natalina Pimentel Soriano
Diretora Executiva da Cultura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 11869/2018

PREGAO: 32/2018

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG. C 136.
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE 06/08/18

Gestão Empresarial | Kratos Tecnologia

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2018 09:22:35 - Bruna



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 281/2018

Data : 27/12/2018

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 31,15

NºAutenticação: 2E6D3721EFBD8837