



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: 9201 / 2018

Ordinário

Data: 24/08/2018

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.:

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 9346 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.099. IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
Reduzido: 669	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica	01104
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial

10.000,00

Saldo Anterior

8.695,62

Valor

431,60

Saldo Atual

8.264,02

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para limpeza e higienização, que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, com estimativa de consumo para os dois próximos meses, conforme relação em anexo contendo as quantidades por local (Prédio da SEDUC, CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco; Clínica "Cidinha Lugli"; e Departamento de Transporte Escolar).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	116,00	FRA	ÁLCOOL 70 LITRO	3,50	406,00
2	8,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20	25,60

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

431,60

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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****10091 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 22/08/2018****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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	136 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2099	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL	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: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não		
Reduzido: 669			
Convênio Nº: /			

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para limpeza e higienização, que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, com estimativa de consumo para os dois próximos meses, conforme relação em anexo contendo as quantidades por local (Prédio da SEDUC; CMEIS Izabel Maria Artero Parra e Áurea Mathias Franco; Clínica "Cidinha Lugli"; e Departamento de Transporte Escolar).

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira Rocha, n.º 90, Centro, Marialva-PR

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	100626	ÁLCOOL 70 1 LITRO	SAFRA	FRASCO	116,00	3,5000	406,00
2	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	SAFRA	FRASCO	8,00	3,2000	25,60
Total:							431,60

Diorginy G. Faria
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nêgas Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

SD 10091/2018

Instituição de Ensino ou Departamento	ÁLCOOL 70 1 LITROS	ÁLCOOL EM GEL - 500 ML
CMEI Áurea Mathias Franco	60	4
Clínica de Psicopedagogia, Fonoaudiologia e Psicologia	5	0
Departamento de Transporte Escolar	1	0
CMEI Izabel Maria Artero Parra	50	0
Prédio da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC	0	4
	116	8

OK

OK Danone Rêgo

OK

 31/08/18
 Bruna Angélica Vicente Inácio
 Secretária
 CMEI Izabel Maria Artero Parra
 Port. n° 3735/2017 - DOE 06/12/2017


 Dioneiry Gonçalves de Faria
 Agente Administrativo
 Secretaria Municipal de Educação
 Marialva - Paraná
 30/08/18

TRANSPORTE E COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA - MEAVENIDA PARANA, 1339
Jardim America - PARANAVAL - PR
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87705-190Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.078

Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0825 0803 2400 0108 5500 1000 0020 7810 0002 0782

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

141180147413568 30/08/2018 07:57:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
9072525660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

25.080.324/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:56:53

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

431,60

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

431,60

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 %	
3400	ALCOOL 70 SAFRA 1 LT	38089429	0103	5102	UN	116,00	3,50	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL BACTERICIDA 500 GR	38089429	0103	5102	UN	8,00	3,20	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AQUISIÇÃO - de acordo com.
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 32 DE 06/08/18
Day

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

licitacao de despesa 10091/2018
regao 32/2018

local de entrega secretaria mun de educacao - seduc

raca francisco silveira rocha n 90 centro / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 23,91 (5,54%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 7,69 (18,00%) / Tributos totais aproximado R\$ 101,60 (23,54%) Fonte IBPT, versao 18.2.B, chave A3S28F

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Soares Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 207/2018

Data : 13/09/2018

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 431,60

NºAutenticação: 5BB899F1810DBCFE