



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: 5341 / 2019

Ordinário

Data: 11/06/2019

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1172

F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

03107

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 5440

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

88.907,58

Valor

147,25

Saldo Atual

88.760,33

HISTÓRICO:

Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, com previsão de consumo para 90 dias destinados à SEDUC, Clínica de Psicologia Cidinha Lugli e Setor do Transporte Escolar.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	17,00	FRA	ÁLCOOL 70 LITRO		
2	6,00	FRA	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA	3,50	59,50
3	4,00	FRA	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20	19,20
4	2,00	UNI	BALDE PLÁSTICO 10 LT	3,20	12,80
5	4,00	UNI	FLANELA 40 X 60 CM	2,39	4,78
6	7,00	UNI	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	1,29	5,16
7	3,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	1,83	12,81
				11,00	33,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

147,25

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTD A - MEAVENIDA PARANA, 1339
Jardim America - PARANAVAL - PR
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87705-190

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.899
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0625 0803 2400 0108 5500 1000 0068 9918 3750 8909

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

141190111315668 25/06/2019 13:35:44

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

25/06/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

25/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:35:44

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

147,25

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

147,25

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	IPPI
1131	SABONETE LÍQUIDO CRISTAL PREMISSE - 5 LT	34013000	0500	5405	UN	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	ALCOOL 70 SAFRA 1 LT	38089429	0103	5102	UND	17,00	3,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	ALCOOL 46 SAFRA NEUTRO 1LT	22072019	0500	5405	CX	6,00	3,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL BACTERICIDA 500 GR	38089429	0103	5102	UN	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	BALDE 10 LTS AROPLAST BF10	39249000	0103	5102	UN	2,00	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FLANELA 38*58 CM AMARELA	63071000	0103	5102	UN	4,00	1,29	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	LIMPA VIDRO 500 ML ALPES	34029090	0500	5405	FR	7,00	1,83	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32/18 DE 06/08/18

Faltou sabonete líquido OK 24/07/19.

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

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO: 5868/2019

PREGÃO: 32/2018

ENTREGA: EDUCACAO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 13,36 (9,07%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 23,86 (16,20%) / Tributos totais aproximado R\$ 37,22 (25,28%) (Fonte IBPT, versão 19.1.B, chave D11D7F)

RESERVADO AO FISCO

Jaqueline Guimaraes Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto 11.000.000/2019

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5868 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 03/06/2019****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: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	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: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1172	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, com previsão de consumo para 90 dias destinados à SEDUC, Clínica de Psicologia Cidinha Lugli e Setor do Transporte Escolar.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira da Rocha nº 70 - Centro

Horário para entrega: 07:30 às 11:30 / 13:00 às 16:30 Horas

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	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM PREMISSE 5 LITROS-		GALÃO	3,00	11,0000	33,00
2	100626	ÁLCOOL 70 1 LITRO	SAFRA	FRASCO	17,00	3,5000	59,50
3	100627	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA	SAFRA	FRASCO	6,00	3,2000	19,20
4	100628	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	SAFRA	FRASCO	4,00	3,2000	12,80
5	100632	BALDE PLÁSTICO 10 LT	ARQPLAST	UNIDAD	2,00	2,3900	4,78
6	100664	FLANELA 40 X 60 CM	LONDRITAT	UNIDAD	4,00	1,2900	5,16
7	100714	LIMPA VIDROS COM ALCCOL DE 500ML	ALPES	UNIDAD	7,00	1,8300	12,81
Total:							147,25

Faltou sabonete

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Oliveira Nolas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto 10.525/17 - Publicado em 03/06/2017

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 199/2019

Data : 14/08/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 147,25

Nº Autenticação: 160354DC393B2E82