

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **5425 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **05/08/2019**

Credor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 62/2.018,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 32/2.018,00

Valor do Empenhado
201,16**Saldo Anterior do Empenho**
201,16**Valor Liquidado**
53,18**Saldo Atual do Empenho**
147,98

Motivo: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100633	4,00	UNIDAD	BALDE PLASTICO DE 15 LT	3,30
100667	2,00	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	19,99

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	7399	53,18	D-1	18/07/2019

Valor Liquidado a Pagar : 53,18

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
05/08/2019Data do Empenho
13/06/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



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: 5425 / 2019

Ordinário

Data: 13/06/2019

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 536

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 5517

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

188.169,03

Valor

201,16

Saldo Atual

187.967,87

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNI	BALDE PLÁSTICO 10 LT	2,39	9,56
2	4,00	UNI	BALDE PLÁSTICO DE 15 LT	3,30	13,20
3	4,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS DE 20 LITROS	5,50	22,00
4	4,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	19,99	79,96
5	6,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPAS	4,00	24,00
6	6,00	UNI	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	3,65	21,90
7	6,00	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL DE ELÁSTICO FEMININA NA COR BRANCA. FABRICADO COM POLIPROPILENO HIDRÓFILO, EM SOLDA ELETRÔNICA, SEM COSTURA, COM FINALIDADE DE COBRIR A REGIÃO CRANIANA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES CRUZADAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	5,09	30,54

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

201,16

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

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

Recebemos de ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - Centro - MARIALVA - PR.
Emissão: 18/07/2019 Valor Total: R\$ 53,18

NF-e
Nº 000.007.399
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ATRIELI 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

Nº 000.007.399
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0725 0803 2400 0108 5500 1000 0073 9912 2085 3640

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

141190126964300 18/07/2019 14:54:26

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

18/07/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

18/07/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:54:28

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

53,18

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

53,18

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
871	BALDE 15 LTS ARQPLAST BF15	39029000	0103	5102	UN	4,00	3,30	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	GARRAFA TERMICA ALADDIN 5LTS AZUL	39241000	0103	5102	UN	2,00	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32116 DE 11/1

Valeria Alves

Valeria Alves

Secretária Mui. de Assistência Social

CPF: 059.270.429-70

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

empenho 5425/2019

pregão 32/2018

assistencia social (servico de convivencia)

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 6,49 (12,20%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 3,72 (7,00%) / Tributos totais aproximado R\$ 10,21 (19,20%) (Fonte IBPT, versao 19.1.B, chave D11D7F)

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5965/2019

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/06/2019

Fornecedor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 25.080.324/0001-08
Endereço: .
Bairro: Cidade: -
Telefone: (44) 3045-2112

Insc. Estadual:

CEP:

Empenho

5425/2019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 536 Convênio Nº.: /

Processo: 62 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32 / 2018
Nº Contrato: 136 / 2018
Termínio: 06/08/2019
Data Publicação: 09/08/2018
Homologação: 06/08/2018
ID Contrato: 2018136
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	100632	BALDE PLÁSTICO 10 LT	ARQPLAST	UNIDAD	4,00	2,3900	9,56
2	100738	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITROS	ARQPLAST	UNIDAD	4,00	5,5000	22,00
3	100667	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	ALLADIN	UNIDAD	4,00	19,9900	79,96
4	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	PLASUNI	UNID.	6,00	4,0000	24,00
5	100633	BALDE PLÁSTICO DE 15 LT	ARQPLAST	UNIDAD	4,00	3,3000	13,20
6	100710	PA PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	LOCATELLI	UNIDAD	6,00	3,6500	21,90
7	100723	TOUCA DESCARTÁVEL DE ELÁSTICO FEMININA NA COR BRANCA. FABRICADO COM POLIPROPILENO HIDRÓFILO, EM SOLDA ELETRÔNICA, SEM COSTURA, COM FINALIDADE DE COBRIR A REGIÃO CRANIANA, EVITANDO CONTAMINAÇÕES CRUZADAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	TALGE	PCT	6,00	5,0900	30,54
Total:							201,16

NF 6898 → 25/06/19 → R\$ 147,98

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 194/2019

Data : 13/08/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 53,18

Nº Autenticação: 239C20A3E4E5BE44