



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: 10303 / 2019 Ordinário Data: 12/11/2019 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 10432
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 1100	
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 1.870,85	Valor 177,27	Saldo Atual 1.693,58
-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,45	120,90
2	3,00	PCT	PRATO PARA REFEIÇÃO EM ACRILICO REDONDO POLIESTIRENO - 21CM. PACOTE COM 10 UNIDADES	7,43	22,29
3	2,00	PCT	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	17,04	34,08

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	177,27
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

ÁTRIEL 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

N° 000.010.299
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1125 0803 2400 0108 5500 1000 0102 9913 1985 5421

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

141190211329778 20/11/2019 17:17:25

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

20/11/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

20/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:17:28

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	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	177,27
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	177,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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
4376	COPO 180ML PP TRANSPARENTE VEROPO	39241000	0500	5405	CX	50,00	2,418	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	PRATO 21CM 10 UN	39241000	0500	5405	CX	3,00	7,43	0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	SACO PARA PIPOCA C/ 500	10059010	0103	5102	UN	2,00	17,04	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 72-19 DE 1/1

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

Valéria Alves
Secretária Mut. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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 AUTORIZACAO: 10432/2019 PREGAO: 72/2019 ENTREGA: CREAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 20,46 (11,54%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 14,11 (7,96%) / Tributos totais aproximado R\$ 34,57 (19,50%) (Fonte IBPT, versao 19.2.B, chave 0C3829)

email enviado 13/11/19

 PREFEITURA DE MARIALVA CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná Exercício: 2019																																				
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA																																				
10432 / 2019																																				
Espécie: _____ Data Emissão: 12/11/2019 Página 1 / 1																																				
FORNECEDOR: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 25.080.324/0001-08 Insc. Estadual: _____ ENDEREÇO: _____ CEP: _____ BAIRRO: _____ CIDADE: _____ TELEFONE: _____ E-MAIL: _____																																				
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: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Recurso: _____ Contrapartida: Não Convênio Nº.: /	Processo: 169/2.019 Nº. Solicitação: 12.642/2.019 Modalidade: Pregão Nº Licitação: 72/2019 Nº Contrato: 271/2019 Data Publicação: 19/09/2019 ID Contrato: 2019271 Loc./Interv. Obra: / Cód. Bem: _____ Subvenção: / Empenho: 10.303/2.019																																			
JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)																																				
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 FISCAL DE CONTRATO: -																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ord.</th> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Vlr. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100649</td> <td>COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: VEROCOPO</td> <td>CAIXA</td> <td>2,00</td> <td>60,450</td> <td>120,900</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>105370</td> <td>PRATO PARA REFEIÇÃO EM ACRILICO REDONDO POLIESTIRENO - 21CM. PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: BELLO</td> <td>PCT</td> <td>3,00</td> <td>7,430</td> <td>22,290</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>103837</td> <td>SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES - Marca: DACASA</td> <td>PCT</td> <td>2,00</td> <td>17,040</td> <td>34,080</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total:</td> <td colspan="2">177,27</td> </tr> </tbody> </table>	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	1	100649	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: VEROCOPO	CAIXA	2,00	60,450	120,900	2	105370	PRATO PARA REFEIÇÃO EM ACRILICO REDONDO POLIESTIRENO - 21CM. PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: BELLO	PCT	3,00	7,430	22,290	3	103837	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES - Marca: DACASA	PCT	2,00	17,040	34,080	Total:					177,27		
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total																														
1	100649	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: VEROCOPO	CAIXA	2,00	60,450	120,900																														
2	105370	PRATO PARA REFEIÇÃO EM ACRILICO REDONDO POLIESTIRENO - 21CM. PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca: BELLO	PCT	3,00	7,430	22,290																														
3	103837	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES - Marca: DACASA	PCT	2,00	17,040	34,080																														
Total:					177,27																															
Paulo César Mori Responsável pela Elaboração Claudio Virgentin Secretário Municipal de Administração																																				



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 309/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 177,27

NºAutenticação: C53BC2EDE5D619F2