



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86920-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10846 / 2019 Ordinário Data: 29/11/2019 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149. APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 976

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

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 10983

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

7.972,74

Valor

1.209,00

Saldo Atual

6.763,74

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de consumo destinados aos eventos realizados no Cine Teatro, Casa da Cultura e Parque da Uva.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | CAI | COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA | 60,45         | 1.209,00   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.209,00

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

### 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86970-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10846 / 2019 Ordinário Data: 29/11/2019 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.149. APOIO FINANC. ATIV. CULT. COMPÕEM CALENDÁRIO OFICIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 976

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

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 10983

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

7.972,74

Valor

1.209,00

Saldo Atual

6.763,74

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de consumo destinados aos eventos realizados no Cine Teatro, Casa da Cultura e Parque da Uva.

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20,00 | CAI | COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA | 60,45         | 1.209,00   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.209,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

### 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

**ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO  
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

1

Nº 000.010.541  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1225 0803 2400 0108 5500 1000 0105 4117 6463 0180

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

141190222040641 04/12/2019 17:50:13

CNPJ

25.080.324/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072525660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/12/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

04/12/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF  
PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:50:15

**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 | 1.209,00 |
| 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      | 1.209,00 |

**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<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA % |
|-------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| 4376              | COPO 180ML PP TRANSPARENTE VEROPO | 39241000 | 0500  | 5405 | CX    | 20,00      | 60,45             | 0,00              | 1.209,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

Fabio Andrey Cheroni da Silva  
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

**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

EMPENHO: 10846/2019

REGAÇÃO: 72/2019

ENTREGA: SEC MUN DE CULTURA E URBANISMO

RESERVADO AO FISCO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 160,68 (13,29%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 84,63 (7,00%) / Tributos totais aproximado R\$ 245,31 (20,29%) (Fonte IBPT, versão 19.2.B, chave 0C3829)



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805    CONTA F P M

Lote nº: 335/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada    ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago:    1.209,00

NºAutenticação: 89113C9A2330DF2A