



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 MUNICIPIO

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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)

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 TAMPA 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 TAMPA	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

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

ATRIEL TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD - 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 000.006.898

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0625 0803 2400 0108 5500 1000 0068 9814 4373 302

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

141190111313554 25/06/2019 13:33:45

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

13:33:45

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

147,9

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

147,9

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	I
882	BALDE 10 LTS ARQPLAST BF10	39249000	0103	5102	UN	4,00	2,39	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
973	CESTO 20 LTS COM TAMPA ARQPLAST CF20	39249000	0103	5102	UN	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
2779	JARRA 2 LTS	39241000	0103	5102	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
421	PA DE LIXO METAL CABO LONGO	73239900	0103	5102	UN	6,00	3,65	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
729	TOUCA TNT TALGE 100 UN	65069900	0103	5102	UN	6,00	5,09	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 62118 DE 136

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

Valéria 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

0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 5425/2019

PREGAO: 62/2018

ENTREGA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

RESERVADO AO FISCO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 15,39 (10,40%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 16,13 (10,90%) / Tributos totais aproximado R\$ 31,52 (21,30%) (Fonte IBPT, versao 19.1.B, chave D11D7F)

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**5965 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 25.080.324/0001-08

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

Telefone: (44) 3045-2112

CEP:

*Empenho**5425/2019*

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: 62 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 32 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: 136 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termo: 06/08/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação: 09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 06/08/2018
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato: 2018136
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 536 Convênio Nº.: /	

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	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LOCATELLI LONGO.	ARQPLAST	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 CONSTURA, 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**Obs: entregou 4 pacotes de toca 24/07/19*LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



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: 147,98

Nº Autenticação: 04026012FBFA52F3