



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: 4582 / 2019 Ordinário Data: 21/05/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 4662
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 399	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 28.841,09	Valor 564,90	Saldo Atual 28.276,19
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização destinado a Secretaria de Saúde. Atenção Básica - Fonte 31494 C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	FRA	ALCOOL 70 I LITRO	3,50	105,00
2	30,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20	96,00
3	25,00	UNI	BALDE PLASTICO DE 15 LT	3,30	82,50
4	6,00	UNI	BALDE PLASTICO DE 20 LT	5,45	32,70
5	4,00	UNI	CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO	32,30	129,20
6	10,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITOS	5,50	55,00
7	50,00	UNI	FLANELA 40 X 60 CM	1,29	64,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	564,90
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**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

1

Nº 000.006.629

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0625 0803 2400 0108 5500 1000 0066 2917 0639 0895

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

141190102624182 11/06/2019 12:20:40

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

11/06/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

11/06/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:20:39

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

82,50

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

82,50

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	ALÍQUOTA % IPI
871	BALDE 15 LTS ARQPLAST BF15	39029000	0103	5102	UN	25,00	3,30	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 136

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE 1/1

me

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: 4582/2019

PREGAO: 32/2018

ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 7,39 (8,96%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 5,78 (7,01%) / Tributos municipais aproximado R\$ 13,17 (15,96%) (Fonte IBPT, versao 19.1.B, chave D11D7F)

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

RESERVADO AO FISCO

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

PREFEITURA DE MARIALVA
 Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
 CEP: 81.100-000

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4582 / 2019 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Empenho

Empenho: 4582/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 21/05/2019	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32/2018	Nº Processo: 62/2018
Nº Contrato: 136/2018	
Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura	

Fornecedor

Nome: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CNPJ/CPF: 25080324000108
Endereço: - CEP: -	

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.	Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
---	--

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 564,90	Anulado: 0,00	Liquidado: 482,40
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 564,90

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização destinado a Secretaria de Saúde. Atenção Básica - Fonte 31494 C/C 624.016-4
--

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
21/05/2019	Empenho	Emp: 4582	564,90	564,90	564,90
31/05/2019	Liquidação	Liq: 1/2019	482,40	82,50	564,90

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ALCOOL 70 1 LITRO	30,00	FRASCO	3,50	105,00
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	30,00	FRASCO	3,20	96,00
3	BALDE PLASTICO DE 15 LT	25,00	UNIDAD	3,30	82,50
4	BALDE PLASTICO DE 20 LT	6,00	UNIDAD	5,45	32,70
5	CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO	4,00	UNIDAD	32,30	129,20
6	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITOS	10,00	UNIDAD	5,50	55,00
7	FLANELA 40 X 60 CM	50,00	UNIDAD	1,29	64,50
		Total: 155,00		Total: 54,54	Total: 54,90

Não possui anulações.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Total
1/2019	31/05/2019	482,40	0,00	0,00	82,50
		Total: 482,40	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 82,50



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 163/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 82,50

NºAutenticação: 5E01D56F457A67BA