



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: 3537 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 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: 11. SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 11.003. DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.132. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Nº NAD.....: 3611
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 833	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.750,00	14.543,86	188,36	14.355,50

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a manutenção dos serviços da agência do trabalhador de Marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA	3,20	32,00
2	2,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20	6,40
3	2,00	UNI	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REVESTIDAS, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO SABONETE, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 400ML, SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	13,99	27,98
4	2,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	49,99	99,98
5	2,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	11,00	22,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	188,36
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

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

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

**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 000.005.824
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0525 0803 2400 0108 5500 1000 0058 2410 0005 8248

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

141190082111224 09/05/2019 17:54:13

CNPJ

25.080.324/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

09/05/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				188,36

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
3392	ALCOOL 46 SAFRA NEUTRO 1LT	22072019	0500	5405	CX	10,00	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	SABONETE LIQUIDO CRISTAL PREMISSE - 5 LT	34013000	0500	5405	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL BACTERICIDA 500 GR	38089429	0103	5102	UN	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	GARRAFA TERMICA ALADDIN INOX 1 LT	96170010	0103	5102	UN	2,00	49,99	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	SABONETEIRA VELOX P REFIL OU RESERVATORIO BRANCA	34012010	0500	5405	UN	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabio Andrey Cheroni da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de Marialva

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAÇÃO: 3550/2019
PREGÃO: 32/2018
ENTREGA: AGENCIA DO TRABALHADOR- RUA: VITORIO BORNIA, N 29- CENTRO

AQUISIÇÃO - de acordo com:

RESERVAÇÃO FISCAL

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 136

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 3218 DE 1/1

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 21,47 (11,40%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 30,39 (16,13%) / Tributos totais aproximado R\$ 51,86 (27,53%) (Fonte IBPT, versão 19.1.B, chave D11D7F)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/05/2019 17:54:20 - Camila

Gestão Empresarial | Kratos Tecnologia

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3550 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/04/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 25.080.324/0001-08

Insc. Estadual:

Endereço: ,

Bairro: Cidade: -

CEP:

Telefone: (44) 3045-2112

Órgão: 11	SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Processo: 62 / 2018
Unid. 11.003.	DEPARTAMENTO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Modalidade: Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação: 32 / 2018
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: 136 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio: 06/08/2019
Projeto/Atividade: 2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR	Data: 09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 06/08/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato: 2018136
SubDesdobramen 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzid 833 Convênio /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a manutenção dos serviços da agência do trabalhador de Marialva.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Rua Vitorio Bornia, nº29, centro, Marialva - Pr
Agência do Trabalhador**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	100627	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA	SAFRA	FRASCO	10,00	3,2000	32,00
2	100705	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, ESPAÇO INTERNO COM TODAS AS PAREDES REV ESTIDAS, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO SABONETE, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 400ML, SISTEMA INTELIGENTE DE ABERTURA, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	PREMISSE	UNIDAD	2,00	13,9900	27,98
3	100668	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	ALLADIN	UNIDAD	2,00	49,9900	99,98
4	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	PREMISSE	GALÃO	2,00	11,0000	22,00
5	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	SAFRA	FRASCO	2,00	3,2000	6,40
						Total:	188,36

Djulyene Larissa Wurmeister
Responsável pela ElaboraçãoFabio Andrey Cheroni da Silva
Diretor
Agência do Trabalhador de MarialvaClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 130/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 188,36

NºAutenticação: 21A8FC629E3F4654