



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. Atensão Básica - Fonte 31494 C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 4582 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 31/05/2019**Credor:** 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 25.080.324/0001-08**Insc. Est.:****Orgão:** 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**Unidade:** 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**Prog. Trabalho:** 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**Elemento Desp.:** 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO**F. de Recurso:** 31494

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

Processo.....: 62/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 32/2.018,00**Valor do Empenhado**

564,90

Saldo Anterior do Empenho

564,90

Valor Liquidado

482,40

Saldo Atual do Empenho

82,50

Motivo: 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
100626	30,00	FRASCO	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,50
100628	30,00	FRASCO	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20
100634	6,00	UNIDAD	BALDE PLASTICO DE 20 LT	5,45
100644	4,00	UNIDAD	CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO	32,30
100738	10,00	UNIDAD	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITOS	5,50
100664	50,00	UNIDAD	FLANELA 40 X 60 CM	1,29

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

6246

Valor

482,40

Série

D-1

Data

27/05/2019

Valor Liquidado a Pagar :**482,40****Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**

31/05/2019

Data do Empenho

21/05/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori

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 000.006.246
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0525 0803 2400 0108 5500 1000 0062 4610 0006 2465

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

141190093051217 27/05/2019 19:15:24

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

27/05/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

27/05/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:15:31

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

482,40

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

482,40

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	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3400	ALCOOL 70 SAFRA 1 LT	38089429	0103	5102	UND	30,00	3,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL BACTERICIDA 500 GR	38089429	0103	5102	UN	30,00	3,20	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
883	BALDE 20 LTS ARQPLAST BF20	39249000	0103	5102	UN	6,00	5,45	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
849	CESTO 100 LTS COM TAMPA	39249000	0103	5102	UN	4,00	32,30	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
973	CESTO 20 LTS COM TAMPA ARQPLAST CF20	39249000	0103	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
303	FLANELA 38*58 CM AMARELA	63071000	0103	5102	UN	50,00	1,29	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32118 DE / /

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 4582/2019

PREGAO: 32/2018

ENTREGA SEC DE SAUDE

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 42,68 (8,85%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 62,97 (13,05%) / Tributos totais aproximado R\$ 105,65 (21,90%) (Fonte IBPT, versão 19.1 B, chave D11D7F)

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Benedetti Viana
Secretário Municipal de Saúde
Marialva - PR
Decreto 5.637/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



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: 133/2019

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: 482,40

NºAutenticação: 92245605CBFD619F