



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: 3518 / 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 3600
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 536	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 204.802,29	Valor 187,68	Saldo Atual 204.614,61
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	26,00	FRA	ÁLCOOL 70 1 LITRO	3,50	91,00
2	24,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20	76,80
3	4,00	UNI	BALDE PLÁSTICO 10 LT	2,39	9,56
4	8,00	UNI	FLANELA 40 X 60 CM	1,29	10,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	187,68
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

**PREFEITURA DE MARIALVA**

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**3795 / 2019**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 08/04/2019

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
3518/2019

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	Término:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	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
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 CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO)

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	100626	ÁLCOOL 70 L LITRO	SAFRA	FRASCO	26,00	3,5000	91,00
2	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	SAFRA	FRASCO	24,00	3,2000	76,80
3	100632	BALDE PLÁSTICO 10 LT	ARQPLAST	UNIDAD	4,00	2,3900	9,56
4	100664	FLANELA 40 X 60 CM	LONDRITAT	UNIDAD	8,00	1,2900	10,32
		EX					
Total:							187,68

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**ATRIEL 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 000.005.554
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0425 0803 2400 0108 5500 1000 0055 5410 0005 5540

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

141190074227829 26/04/2019 17:16:50

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

26/04/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

26/04/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:16:59

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

187,68

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

187,68

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	LIM.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3392	ALCOOL 46 SAFRA ILT	22072019	0500	5405	CX	26,00	3,50	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL BACTERICIDA 500 GR	38089429	0103	5102	UN	24,00	3,20	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
303	FLANELA 38*58 CM AMARELA	63071000	0103	5102	UN	8,00	1,29	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. 136

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32 DE / /

lu

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

Recebido 29/04/19

lu

Valéria Alves

Valéria Alves

Secretária Mui. de Assistência Social

CPP: 059.270.429-70

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

EMPENHO: 3518/2019

PREGAO: 32/2018

ENTREGA: **SERVICO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO**

RESERVADO AO FISCO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 20,79 (11,08%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 22,72 (12,11%) / Tributos totais aproximado R\$ 43,51 (23,18%) (Fonte IBPT, versao 19.1.A, chave 801EC4)



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 112/2019

Data : 16/05/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 187,68

Nº Autenticação: 7CB863777EE2BD66