

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: 1451 / 2019 Ordinário Data: 14/02/2019 Página 1 / 2

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: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 1483 Nº Convênio: /
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL			
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 754			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 21.000,00	Saldo Anterior 17.144,17	Valor 138,02	Saldo Atual 17.006,15

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Meio Ambiente.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	FRA	ÁLCOOL 70 LITRO	3,50	3,50
2	4,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20	12,80
3	1,00	UNI	BALDE PLÁSTICO 10 LT	2,39	2,39
4	1,00	UNI	BALDE PLÁSTICO DE 15 LT	3,30	3,30
5	1,00	UNI	BALDE PLÁSTICO DE 20 LT	5,45	5,45
6	1,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITOS	5,50	5,50
7	5,00	UNI	FLANELA 40 X 60 CM	1,29	6,45
8	2,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	19,99	39,98
9	1,00	UNII	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPA	4,00	4,00
10	1,00	UNI	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LONGO.	3,65	3,65
11	1,00	UNI	RODO MULTIFUNCIONAL DE ESPONJA EM PVA COM CABO EXTENSOR E RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA	29,00	29,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	138,02
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

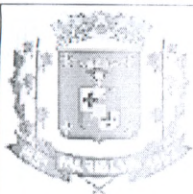
RECIBO

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



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: 1451 / 2019 Ordinário Data: 14/02/2019 Página 2 / 2

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

Órgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL

Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 754

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 1483

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

21.000,00

Saldo Anterior

17.144,17

Valor

138,02

Saldo Atual

17.006,15

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

12 2,00 GAL AUTO-TORÇÃO. USADO PARA LAVAR E SECAR. COM ALAVANCA QUE AO PUXÁ-LA ESPREME A ESPONJA MOLHADA DEIXANDO-A PRONTA PARA USO. IDEAL PARA PISOS FRIOS E SINTÉTICOS, SEM RISCAR AS SUPERFÍCIES. DIMENSÕES: 134,5CM X 27,5CM X 8CM
SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-

11,00

22,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

138,02

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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****1192 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 01/02/2019**Página** 1 / 2**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: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unid. Orçamentária: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Função: 20 Agricultura
Sub Função: 605 Abastecimento
Programa: 0017 AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META
Projeto/Atividade: 2115 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 754 **Convênio Nº.:** /

Processo: 62 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32 / 2018
Nº Contrato: 136 / 2018
Termo: 06/08/2019
Data Publicação: 09/08/2018
Homologação: 06/08/2018
ID Contrato: 2018136
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Meio Ambiente.

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Av. Cristóvão Colombo, 1527, Centro, Marialva-PR**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	1,00	3,5000	3,50
2	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	SAFRA	FRASCO	4,00	3,2000	12,80
3	100632	BALDE PLÁSTICO 10 LT	ARQPLAST	UNIDAD	1,00	2,3900	2,39
4	100633	BALDE PLASTICO DE 15 LT	ARQPLAST	UNIDAD	1,00	3,3000	3,30
5	100634	BALDE PLASTICO DE 20 LT	ARQPLAST	UNIDAD	1,00	5,4500	5,45
6	100738	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPAS DE 20 LITROS	ARQPLAST	UNIDAD	1,00	5,5000	5,50
7	100664	FLANELA 40 X 60 CM	LONDRITAT EX	UNIDAD	5,00	1,2900	6,45
8	100667	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	ALLADIN	UNIDAD	2,00	19,9900	39,98
9	103687	JARRA EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 2 LITROS, TRANSPARENTE E COM TAMPAS	PLASUNI	UNID.	1,00	4,0000	4,00
10	100710	PÁ PARA LIXO GALVANIZADA COM CABO LOCATELLI LONGO.	CABO LOCATELLI	UNIDAD	1,00	3,6500	3,65
11	100722	RODO MULTIFUNCIONAL DE ESPONJA EM PVA COM CABO EXTENSOR E RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM SISTEMA AUTO-TORÇÃO. USADO PARA LAVAR E SECAR. COM ALAVANCA QUE AO PUXÁ-LA ESPREME A ESPONJA MOLHADA DEIXANDO-A PRONTA PARA USO. IDEAL PARA PISOS FRIOS E SINTÉTICOS, SEM RISCAR AS SUPERFÍCIES. DIMENSÕES: 134,5CM X 27,5CM X 8CM	NOBRE	UNIDAD	1,00	29,0000	29,00
12	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM PREMISSE 5 LITROS-		GALÃO	2,00	11,0000	22,00

Total: 138,02



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

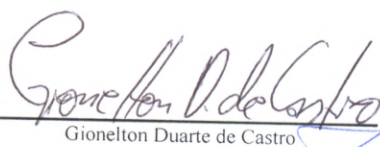
SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1192 / 2019

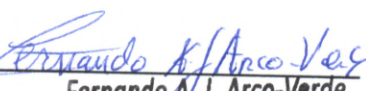
Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/02/2019

Página 2 / 2



Gionelton Duarte de Castro
Responsável pela Elaboração



Fernando A. J. Arco-Verde
Diretor de Meio Ambiente



Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA - ME**

AVENIDA PARANA, 1339
Jardim America - PARANAVALI - PR
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87705-190

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.536

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0325 0803 2400 0108 5500 1000 0045 3610 0004 5360

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

141190047580222 16/03/2019 10:09:53

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

16/03/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

16/03/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:09:58

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	138,02
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	138,02

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
3400	ALCOOL 70 SAFRA 1 LT	38089429	0103	5102	CX	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL BACTERICIDA 500 Gr	38089429	0103	5102	UN	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	BALDE 10 LTS ARQPLAST BF10	39249000	0103	5102	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	BALDE 15 LTS ARQPLAST BF15	39029000	0103	5102	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	BALDE 20 LTS ARQPLAST BF20	39249000	0103	5102	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	CESTO 20 LTS COM TAMP AROPLAST CF20	39249000	0103	5102	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FLANELA 38*58 CM AMARELA	63071000	0103	5102	UN	5,00	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2779	JARRA 2 LTS	39241000	0103	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	PA DE LIXO METAL CABO LONGO	73239900	0103	5102	UN	1,00	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	RODO MAGICO NOBRE 27CM	96039000	0103	5102	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE PREMISSE 5 LTS	34012010	0500	5405	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gonella
Clonerton D. de Castro
TEC. MEIO AMBIENTE
CREA-PR 101469/D
Fernando A. J. Arco-Verde
Diretor de Meio Ambiente

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

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREÇO C 136/18

Nº 321/18 de 06/8/18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO: 1192/2019

PREGÃO: 32/2018

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUN AGRICULTURA AV CRISTOVAO COLOMBO 1527 CENTRO

RESERVADO AO FISCO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 14,55 (10,54%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 18,18 (13,17%) / Tributos totais aproximado R\$ 32,73 (23,71%) (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: 67/2019

Data : 25/03/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 138,02

NºAutenticação: A93D4ADB9093E338