



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: 2365 / 2019 Ordinário Data: 15/03/2019 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.....: 2410
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 123.236,25
Valor 293,80	Saldo Atual 122.942,45

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais destinados a Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	UNI	BALDE PLÁSTICO 10 LT	2,39	35,85
2	15,00	UNI	BALDE PLASTICO DE 15 LT	3,30	49,50
3	15,00	UNI	BALDE PLASTICO DE 20 LT	5,45	81,75
4	10,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITOS	5,50	55,00
5	30,00	UNI	FLANELA 40 X 60 CM	1,29	38,70
6	3,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	11,00	33,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	293,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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****2724 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/03/2019**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: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	136 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	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: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 399	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais destinados a Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**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	100632	BALDE PLÁSTICO 10 LT	ARQPLAST	UNIDAD	15,00	2,3900	35,85
2	100633	BALDE PLASTICO DE 15 LT	ARQPLAST	UNIDAD	15,00	3,3000	49,50
3	100634	BALDE PLASTICO DE 20 LT	ARQPLAST	UNIDAD	15,00	5,4500	81,75
4	100738	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITROS	ARQPLAST	UNIDAD	10,00	5,5000	55,00
5	100664	FLANELA 40 X 60 CM	LONDRITAT	UNIDAD	30,00	1,2900	38,70
6	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM PREMISSE 5 LITROS-	EX	GALÃO	3,00	11,0000	33,00

Total: 293,80**Marcelo Romão**
Responsável pela Elaboração
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTD - 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 - SAIDA

Nº 000.004.550
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0325 0803 2400 0108 5500 1000 0045 5010 0004 5504

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

141190047673459 16/03/2019 13:13:47

CNPJ

25.080.324/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072525660

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

16/03/2019

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

16/03/2019

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:13:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

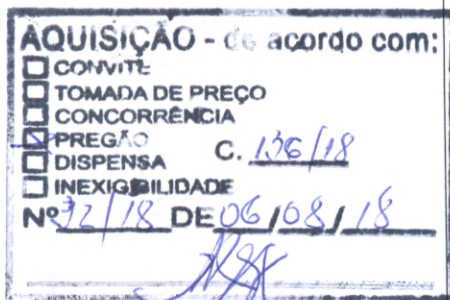
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	293,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	293,80

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
882	BALDE 10 LTS ARQPLAST BF10	39249000	0103	5102	UN	15,00	2,39	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	BALDE 15 LTS ARQPLAST BF15	39029000	0103	5102	UN	15,00	3,30	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	BALDE 20 LTS ARQPLAST BF20	39249000	0103	5102	UN	15,00	5,45	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	FLANELA 38*58 CM AMARELA	63071000	0103	5102	UN	30,00	1,29	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE PREMISSE 5 LTS	34012010	0500	5405	UN	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	CESTO 20 LTS COM TAMPA ARQPLAST CF2º	39249000	0103	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 2365/2019

PREGAO: 32/2018

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Haline Oliveira Ferreira
Enfermeira - COREN 10351
Gerente de Auditoria e Avaliação

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

RESERVADO AO FISCO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 35,01 (11,92%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 28,45 (9,68%) / Tributos totais aproximado R\$ 63,46 (21,60%) (Fonte IBPT, versao 19.1.A, chave 801EC4)



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: 69/2019

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: 293,80

Nº Autenticação: A6E6E5B66768F889