



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: 8746 / 2019 Ordinário Data: 19/09/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 341
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 74/2018

Nº NAD.....: 8788

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
130.441,16

Valor
34,80

Saldo Atual
130.406,36

HISTÓRICO: Aquisição de material de copa e cozinha, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	UNI	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100 ALGODÃO. MEDIDAS: 68X45CM.	2,90	34,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

34,80

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

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

26 NOV. 2019

PAGO

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

**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 000.009.411
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1025 0803 2400 0108 5500 1000 0094 1119 3343 6330

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

141190181074910 07/10/2019 13:48:52

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

07/10/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

07/10/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:49:30

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	34,80
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	34,80

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 CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
671	PANO DE PRATO	28341010	0103	5102	UN	12,00	2,90	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Marcelo Sanches Diretor de Estradas</i> AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. _____ ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 74118 DE 1/1													

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

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 AUTORIZAÇÃO: 8788/2019 PREGÃO: 74/2018 ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 1,46 (4,20%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 6,26 (17,99%) / Tributos totais aproximado R\$ 7,72 (22,18%) (Fonte IBPT, versao 19.2.A, chave 5A16F8) 08/10/2019 Paulo	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2019 13:49:35 - Jheniffer

Gestão Empresarial | Kratos Tecnologia



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

8788 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 19/09/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 25.080.324/0001-08 Insc. Estadual:
ENDEREÇO: , CEP:
BAIRRO: CIDADE: -
TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 187/2.018
Nº Solicitação: 9.926/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 74/2018
Nº Contrato: 209/2018
Data Publicação: 22/11/2018
ID Contrato: 2018209
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 8.746/2.019

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de copa e cozinha, destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100737	PANO DE PRATO, ATOALHADO, NA COR BRANCA, 100 ALGODÃO. MEDIDAS: 68X45CM. - Marca: LONDRITATEX	UNIDAD	12,00	2,900	34,800

Total: 34,80

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração