



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: 6689 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1090

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAÚDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 6797

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

30.756,72

Valor

269,91

Saldo Atual

30.486,81

HISTÓRICO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde para Vigilância em Saúde (Dengue) - Fonte 497 C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	19,99	119,94
2	3,00	UNI	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	49,99	149,97

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

269,91

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

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

15 OUT. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUIC
C.N.P.J.: 25.080.324/0001-08

**ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA - 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 - SAÍDA

1

Nº 000.008.643

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0925 0803 2400 0108 5500 1000 0086 4312 2231 7013

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

141190161978369 09/09/2019 17:49:45

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

09/09/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:49:48

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

119,94

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

119,94

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	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1117	GARRAFA TERMICA ALADDIN SLTS AZUL	39241000	0103	5102	UN	6,00	19,99	0,00	119,94	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 32/18 DE / /

ME

**CONFIRMA 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

EMPENHO: 5589/2019

PREGAO: 32/2018

ENTREGA: VIGILANCIA EM SAUDE

RESERVADO AO FISCO

/ Tributos federais nacionais aproximado R\$ 15,94 (13,29%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 3,40 (2,84%) / Tributos municipais aproximado R\$ 24,34 (20,29%) (Fonte IBPT, versao 19.2.A, chave 5A16F8)

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva-PR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2019 17:49:57 - Camila

Gestão Empresarial | Kratos Tecnologia

24/07/2019

Empenho - #6689 ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6689 / 2019 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Empenho

Empenho: 6689/2019

Data Emissão: 23/07/2019

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 136/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 62/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: - CEP: -

CNPJ/CPF: 25080324000108

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 269,91

Retido: 0,00

Anulado: 0,00

Valor Pago: 0,00

Liquidado: 0,00

A Pagar: 269,91

Justificativa / Histórico

Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a Secretaria de Saúde para Vigilância em Saúde (Dengue) - Fonte 497 C/C 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	Empenho	Emp: 6689	269,91	269,91	269,91

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	6,00	UNIDAD	19,99	119,94
2	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE 1L DE PRESSÃO	3,00	UNIDAD	49,99	149,97
		Total: 9,00		Total: 69,98	Total: 269,91

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos

Sem registros.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****255-11000000****VALOR TOTAL:****119,94********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000705856**

=====

Nr. Autenticação: D.3F4.E75.ED0.A14.F13