



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7393 / 2019 Ordinário Data: 06/08/2019 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

Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.083.SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 583

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

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 7509

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

42.000,00

Saldo Anterior

34.532,86

Valor

179,18

Saldo Atual

34.353,68

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (CONSELHO TUTELAR)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA	3,20	38,40
2	12,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,20	38,40
3	2,00	UNI	BALDE PLÁSTICO 10 LT	2,39	4,78
4	2,00	UNI	CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO	32,30	64,60
5	6,00	UNI	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITOS	5,50	33,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

179,18

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 229/2019

Data : 11/09/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 179,18

Nº Autenticação: 7115F329778C4FFD

**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 000.008.106
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0825 0803 2400 0108 5500 1000 0081 0613 7777 9865

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

141190145745321 15/08/2019 17:09:30

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

15/08/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

15/08/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:09:39

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

179,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

179,18

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 IPI
3392	ALCOOL 46 SAFRA 1LT	22072019	0500	5405	UND	12,00	3,20	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL 500 GR	38089429	0103	5102	UN	12,00	3,20	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
882	BALDE 10 LTS ARQPLAST	39249000	0103	5102	UN	2,00	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
849	CESTO 100 LTS COM TAMP A ARQPLAST	39249000	0103	5102	UN	2,00	32,30	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
973	CESTO 20 LTS COM TAMP A ARQPLAST CF20	39249000	0103	5102	UN	6,00	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Valéria Alves
Secretária Mül. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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: 7509/2019

PREGAO: 32/2018

ENTREGA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32/18 DE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/08/2019 17:09:44 - Jheniffer

Gestão Empresarial | Kratos Tecnologia

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	100627	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P	FRASCO	12,00	3,200	38,400



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7509 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 06/08/2019

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: 62/2.018
Nº. Solicitação: 8.392/2.019
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 32/2018
Nº Contrato: 136/2018
Data Publicação: 09/08/2018
ID Contrato: 2018136
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.393/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 6083 SERV. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR
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:
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (CONSELHO TUTELAR)

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100627	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,2 INPM/54°GL 1 LITRO P LIMPEZA - Marca: SAFRA	FRASCO	12,00	3,200	38,400
2	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML - Marca: SAFRA	FRASCO	12,00	3,200	38,400
3	100632	BALDE PLÁSTICO 10 LT - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	2,00	2,390	4,780
4	100644	CESTO DE LIXO DE 100L COM TAMPA DE PLÁSTICO - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	2,00	32,300	64,600
5	100738	CESTO DE LIXO DE PLÁSTICO COM TAMPA DE 20 LITOS - Marca: ARQPLAST	UNIDAD	6,00	5,500	33,000

Total: 179,18

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração