



# 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: 4750 / 2020 Ordinário Data: 17/06/2020 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

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Pregão
<b>Unidade:</b> 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	<b>Nº Licitação.....:</b> 72/2019
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	<b>Nº NAD.....:</b> 4759
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 866	
<b>F. de Recurso:</b> 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
<b>Desdobramento:</b> 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

<b>Dotação Inicial</b> 0,00	<b>Saldo Anterior</b> 95.254,92	<b>Valor</b> 32,94	<b>Saldo Atual</b> 95.221,98
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNII	RASTELO DE JARDIM DE FERRO COM CABO.	16,47	32,94

Local de Entrega	<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Liq. Empenho:</b>	<b>32,94</b>
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Empenhado por: \_\_\_\_\_  
Paulo César Mori

**Autorizo a Despesa Acima Discriminada**  
Marialva, de de

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**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



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais**

**Lote nº: 149/2020**

**Data : 07/08/2020**

**Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**

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

**Agência: 0718-**

**Conta: 70585-6**

**Valor Pago: 32,94**

**NºAutenticação: 43857BBA3FA0D40C**



PREFEITURA DE MARIALVA  
CNPJ: 76.282.680/0001-45  
Estado do Paraná  
Exercício: 2020

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**4759 / 2020**

Espécie:

Data Emissão: 17/06/2020

Página 1 / 1

**FORNECEDOR:** 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICA  
**CNPI:** 25.080.324/0001-08 **Insc. Estadual:**  
**ENDEREÇO:** ,  
**BAIRRO:** **CIDADE:** - **CEP:**  
**TELEFONE:** **E-MAIL:**

Processo: 169/2.019  
Nº Solicitação: 5.547/2.020  
Modalidade: Pregão  
Nº Licitação: 72/2019  
Nº Contrato: 267/2019  
Data Publicação: 19/09/2019  
ID Contrato: 2019267  
Loc./Interv. Obra: /  
Cód. Bem:  
Subvenção: /  
Empenho: 4.750/2.020

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unid. Orçamentária:** 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
**Função:** 08 Assistência Social  
**Sub Função:** 244 Assistência Comunitária  
**Programa:** 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS  
**Nat. da Despesa:** 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
**Desdobramento:** 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
**SubDesdobramento:** 00  
**Fonte de Recurso:** 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais  
**Recurso:**  
**Contrapartida:** Não **Convênio Nº.:** /

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZÇAO NA MELHOR IDADE)

**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	103692	RASTELO DE JARDIM DE FERRO COM CABO. - Marca: DESAFIO	UNID.	2,00	16,470	32,940
<b>Total:</b>						<b>32,94</b>

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

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

AVENIDA HEITOR ALENCAR FURTADO, 2600  
Jardim Sao Jorge - PARANAVALI - PR  
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87711-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.012.907  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0725 0803 2400 0108 5500 1000 0129 0719 8378 9857

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

141200135560618 27/07/2020 17:32:59

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 27/07/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 27/07/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3045-2112	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:33:01

**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 32,94
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 32,94

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
5165	RASTELO DE FERRO DESAFIO	82013000	0103	5102	UN	2,00	16,47	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA

INEXORABILIDADE

72-19

*Valéria Aíves*  
Secretária Mui. de Assistência Social  
CPF: 059 270 429-70

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>AUTORIZAÇÃO: 4759/2020</p> <p>PREGAÇÃO: 72/2019</p> <p>ENTREGA: SEC DE ASS SOCIAL</p> <p>/ I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". / Base ICMS retido R\$ 15,89, valor ICMS retido R\$ 0,08 / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 1,38 (4,19%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 3,95 (11,99%) / Tributos totais aproximado R\$ 5,33 (16,18%) (Fonte IBPT, versao 20.1 B, chave D26078)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------