



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: 5317 / 2020 Ordinário Data: 07/07/2020 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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 265
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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 5342

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

41.458,39

Valor

30,40

Saldo Atual

41.427,99

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde na Atenção Básica.

Fonte: 494

C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	FRA	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPABRE-FECHA. COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE. AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO, ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS.	1,52	30,40

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

30,40

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

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

07 A50 7020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUI

C.N.P.J.: 25.080.324/0001-08

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.908
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0725 0803 2400 0108 5500 1000 0129 0818 3283 0090

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

141200135562725 27/07/2020 17:34:16

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
17:34:17

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	30,40
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	30,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	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
498	SAPOLIO EM PO 300 GR	34022000	0500	5405	UN	20,00	1,52	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 72-19 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
EMPENHO: 5317/2020
PREGAO: 72/2019
ENTREGA: SEC MUN DE SAUDE

/ 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". / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 2,29 (7,53%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 5,47 (17,99%) / Tributos totais aproximado R\$ 7,76 (25,53%) (Fonte IBPT, versao 20.1.B, chave D26078)

RESERVADO AO FISCO

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

762.826.800/0014-5

Exercício: 2020

E M P E N H O

Nº do Empenho: 5317/2020 Tipo: Ordinário Emissão: 07/07/2020 Página: 1 / 1

Credor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CPF/CNPJ: 25.080.324/0001-08

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Processo: 169/2019

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 72/2019

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Contrato: 2019267/2019

Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20.00	FRASCO	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE 300G PARA LIMPAR AZULEJOS, GRANITOS, LAJOTAS, CUBAS, BOX DO BANHEIRO, PIA DA COZINHA, TORNEIRA E BALCÃO. EMBALAGEM COM SISTEMA DE TAMPABRE - FECHA. COMPOSIÇÃO: DETERGENTES, ABRASIVOS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTES DE PERFUME E DE BRANQUEAMENTO, ESSÊNCIA E TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS.	1,52	30,40

Total Empenhado:

30,40

18/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:00:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

10/08/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

145-14000000

VALOR TOTAL:

30,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E

BANCO : 748 - SICREDI

AGÊNCIA : 071-8

CONTA : 000000705856

=====

Nr. Autenticação: 8.A09.BD1.689.840.EEA