



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: 2887 / 2020 Ordinário Data: 31/03/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 2898
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 866	
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 107.020,59	Valor 122,40	Saldo Atual 106.898,19
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV AÇÃO JOVEM)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	36,00	FRA	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML	3,40	122,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	122,40
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

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

AVENIDA HEITOR AIENCAR FURTADO 2600
Jardim São Jorge - PARANAÍVA - PR
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87711-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.012.630
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0625 0803 2400 0108 5500 1000 0126 3014 2231 9884

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

DATA DE EMISSÃO DE USO
141200106157999 15/06/2020 17:45:03

NOME RAZÃO SOCIAL VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072525660		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 25.080.324/0001-08	
---	--	---	--	---	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 15/06/2020	
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA			UF PR		HORA DA SAÍDA 17:45:04	
			TELEFONE / FAX (44)3045-2112		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 122,40						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 122,40
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			VALOR DO IPI 0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL 9 - SIMIRRE			CNPJ / CPF		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO						
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	UNID.	PES. BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %		
													ICMS	IPI	
3398	ALCOOL 70 SAFRA GEL BACTERICIDA 500 GR	38089429	0103	5102	CX	36,00	3,40	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA
 INEXIGIBILIDADE
Nº 72-19 DE 1/1
[Assinatura]

[Assinatura]
Valéria Alves
 Secretária Municipal de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO 2898/2020 PREGÃO 72/2019 ENTREGA ASSISTENCIA SOCIAL / I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 6 78 (5,54%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 22 03 (18,00%) / Tributos totais aproximado R\$ 28 81 (23,54%) (Fonte: IBPT - versão 2018 - chave 000078)	RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2898 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 31/03/2020

Página 1 / 1

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

Processo: 169/2.019
Nº Solicitação: 2.888/2.020
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: 2.887/2.020

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 UTILIZAÇÃO NO SCFV AÇÃO JOVEM)

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	100628	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM EM GEL 500 ML - Marca: SAFRA	FRASCO	36,00	3,400	122,400

Total: 122,40

Paulo César Mori
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



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: 123/2020

Data : 06/07/2020

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 122,40

NºAutenticação: 4E949546D0298D22