

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 685 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 20/05/2020

Credor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 06.	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Processo.....: 169/2.019,00
Unidade: 06005	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 72/2.019,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado
379,90

Saldo Anterior do Empenho
226,00

Valor Liquidado
226,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: Aquisição de Utensílios Domésticos destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100669	2,00	UNIDADE	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E B	113,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	012384	226,00	D-1	13/05/2020

Valor Liquidado a Pagar : 226,00

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

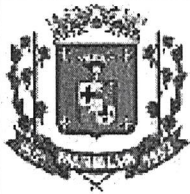
20/05/2020

27/01/2020

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori



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: **685 / 2020** Ordinário Data: **27/01/2020** 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 219

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

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 684

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

55.545,88

Valor

379,90

Saldo Atual

55.165,98

HISTÓRICO: Aquisição de Utensílios Domésticos destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	COLHER PARA SOPA AÇO INOX - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (COMPRIMENTO 177MM, LARGURA 47MM, ALTURA 22MM)	1,38	6,90
2	7,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 5L	21,00	147,00
3	2,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA	113,00	226,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

379,90

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

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

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 000.012.384
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0525 0803 2400 0108 5500 1000 0123 8413 2904 5550

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

141200084704321 13/05/2020 16:22:35

CNPJ

25.080.324/0001-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
9072525660				25.080.324/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 13/05/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA 13/05/2020
MUNICÍPIO MARIALVA		UF PR	TELEFONE / FAX (44)3045-2112	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:22:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		226,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								226,00	

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
7250	GARRAFA TERMICA INOX AIRPOT 2,5L MOR	96170010	0103	5102	UN	2,00	113,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (S)
NÃO AUMENTAR RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOL. ADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 12-19 DE 1/1

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 autorizacao de despesa 684/2020 infra estrutura / 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\$ 17,81 (7,88%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 40,68 (18,00%) / Tributos totais aproximado R\$ 58,49 (25,88%) (Fonte IBPT, versao 20 1 B. chave D26078) 14/05/2020 Paulo	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

684 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 27/01/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 25.080.324/0001-08
ENDEREÇO: .
BAIRRO: **CIDADE:** -
TELEFONE: **E-MAIL:**

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: 169/2.019
Nº Solicitação: 218/2.020
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: 685/2.020

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANO
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Utensílios Domésticos destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, demanda estimada para 04 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antonio

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	100648	COLHER PARA SOPA AÇO INOX - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (COMPRIMENTO 177MM, LARGURA 47MM, ALTURA 22MM) - Marca: MARTINAZZO	UNIDAD	5,00	1,380	6,900
2	100667	GARRAFA TÉRMICA DE 5L - Marca: INVICTA	UNIDAD	7,00	21,000	147,000
3	100669	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE 2,5L DE PRESSÃO E BASE GIRATÓRIA - Marca: MOR	UNIDAD	2,00	113,000	226,000
Total:						379,90

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 119/2020

Data : 02/07/2020

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 226,00

Nº Autenticação: 17619693DDEE9813