



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: 734 / 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 457
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 72/2019

Nº NAD.....: 738

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

93.241,76

Valor

250,41

Saldo Atual

92.991,35

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNII	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADOREVESTIDO DE PVC.	2,90	5,80
2	50,00	UNI	COLHER PARA SOPA AÇO INOX - CARACTERISTICAS MÍNIMAS (COMPRIMENTO 177MM, LARGURA 47MM, ALTURA 22MM)	1,38	69,00
3	1,00	CAI	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA	60,45	60,45
4	1,00	UNI	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO	27,20	27,20
5	6,00	ROL	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM	3,30	19,80
6	4,00	PCT	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	17,04	68,16

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

250,41

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

Recebimento de ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: PREFEITURA DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, 680 - Centro - MARIALVA - PR

Emissão: 29/01/2020 Valor Total: R\$ 250,41

14/05/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luciana Filizon

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

Nº 000.011.018

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0125 0803 2400 0108 5500 1000 0110 1812 3313 6146

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200017808511 29/01/2020 15:21:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 25.080.324/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA DE MARIALVA

R SANTA EFIGENIA, 680

MARIALVA

UF PR

TELEFONE / FAX (44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 86990-000

CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO 29/01/2020

DATA DA SAÍDA 29/01/2020

HORA DA SAÍDA 15:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 250,41

VALOR DO FRETE

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

FRÉTE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ALÍQUOTA %
4538	COLHER PARA SOPA	82159910	0103	5102	UN	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4376	COPO 180ML PP TRANSPARENTE VEROCOCO	39241000	0103	5102	UN	50,00	1,38	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993	GARRAFA TERMICA 1,0L MOR	39241000	0500	5405	CX	25,00	2,418	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4295	SACO FREEZER - PICOT. - 5KG - 100UN	96170010	0103	5102	UND	6,00	3,30	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3586	SACO PIPoca BRANCO 14x7 C/500	39232190	0103	5102	UND	4,00	17,04	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Valéria Alves
Secretaria Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO: 738/2020PREGAO: 72/2019ENTREGA: SCFV PROARTE / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 29,67 (11,85%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 35,62 (14,22%) / Tributos totais aproximado R\$ 65,29 (26,07%) (Fonte IBPT, versão 19.2.B, chave 0C3829)

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

738 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 27/01/2020

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: 915/2.020
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: 734/2.020

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: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 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 (PROUTO PARA UTILIZAÇÃO NO (SCFV) PROARTE

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	103683	COADOR DE CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO 14 CM DIAMETRO 21 CM ALTURA, ARAME GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC. - Marca: LONDRITATEX	UNID.	2,00	2.900	5.800
2	100648	COLHER PARA SOPA AÇO INOX - CARACTERISTICAS MÍNIMAS (COMPRIMENTO 177MM, LARGURA 47MM, ALTURA 22MM) - Marca: MARTINAZZO	UNIDAD	50,00	1.380	69.000
3	100649	COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE, PP, CFT 180 ML, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE - CAIXA COM 25 PACOTES - 1ª LINHA - Marca: VEROCOPO	CAIXA	1,00	60,450	60,450
4	100666	GARRAFA TÉRMICA DE 1L DE PRESSÃO - Marca: MOR	UNIDAD	1,00	27.200	27.200
5	100695	SACO PARA CONSERVAR ALIMENTOS - FREEZER E MICROONDAS, ROLO COM 100UN. 5KG DE 28X40 CM - Marca: LIFE	ROLO	6,00	3.300	19.800
6	103837	SAQUINHO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES - Marca: DACASA	PCT	4,00	17,040	68.160
Total:						250,41

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: 103/2020

Data : 10/06/2020

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 250,41

Nº Autenticação: 384629D5326944DA