



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: 684 / 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. - BANSICREDIAg.: 0718- Conta: 70585-6

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Nº Licitação.....: 72/2019
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.115. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA	Nº NAD.....: 686
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 586	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 42 00 FERRAMENTAS	
Dotação Inicial 100.000,00	Saldo Anterior 99.448,25
Valor 50,31	Saldo Atual 99.397,94

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Utensílios para a SEMAPEM

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	PÁ PLASTICA P LIXO	0,90	0,90
2	3,00	UNII	RASTELO DE JARDIM DE FERRO COM CABO.	16,47	49,41

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	50,31
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

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 - SAIDA

1

Nº 000.011.506
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0225 0803 2400 0108 5500 1000 0115 0616 2784 675.

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

141200039180464 28/02/2020 17:27:57

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 28/02/2020
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	TELEFONE / FAX (44)3045-2112
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:27:49

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 50,3
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 50,3

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	ALÍQUOTA % IPI
615	PA DE LIXO DE PLASTICO CURTO	39173900	0103	5102	UN	1,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	RASTELO DE FERRO DESAFIO	82013000	0103	5102	UN	3,00	16,47	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

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	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITACAO: 181/2020PREGAO: 72/2019ENTREGA: SEMAPEM / Base ICMS retido R\$ 23,83, valor ICMS retido R\$ 0,12 / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 2,13 (4,23%) / Tributos estaduais aproximado R\$ 5,99 (11,91%) / Tributos totais aproximado R\$ 8,12 (16,14%) (Fonte IBPT, versão 20.1.A, chave 6A098E)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

181/2020

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/01/2020

Página 1 / 1

Fornecedor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 25.080.324/0001-08 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone: (44) 3045-2112

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo: 169 / 2019
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade: Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação: 72 / 2019
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato: 267 / 2019
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Término: 16/09/2020
Projeto/Atividade: 2115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS À AGRICULTURA E PE	Data publicação: 19/09/2019
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 16/09/2019
Desdobramento: 42	FERRAMENTAS	ID Contrato: 2019267
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Código Bem:
Recurso:	Próprio	Empenho: 684
Contrapartida:	Não	
Reduzido: 586	Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Utensílios para a SEMAPEM

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Av. Cristóvão Colombo, 1527, Centro, Marialva-Pr

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr.	Unitário	Vlr. Total
1	1	100674	PÁ PLÁSTICA PLIXO	UNIDAD	1,00	0,9000		0,90
1	2	103692	RASTELO DE JARDIM DE FERRO COM CABO.	UNID.	3,00	16,4700		49,41

Tota : 50,31

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 10/01/2020
Gionelton Duarte de Castro
Cargo: Tec Meio ambiente Agricultura
Matrícula: .

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 10/01/2020
FERNANDO AFONSO JUNG ARCO-ERDE
Cargo: DIRETOR DE MEIO AMBIENTE
Matrícula: 4162

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 17/01/2020
THIAGO MEDEIROS PINTO
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula: 4114

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 24/01/2020
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo: Auxiliar Administrativo
Matrícula: 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 48/2020

Data : 13/03/2020

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 50,31

Nº Autenticação: 6B318480C681CF42