



# 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: 10302 / 2019

Ordinário

Data: 12/11/2019

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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 643

F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE

01107

Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 78/2018

Nº NAD.....: 10436

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

13.012,87

Valor

53,04

Saldo Atual

12.959,83

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a SEDUC com previsão para atender demanda de 5 meses de consumo.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 6,00 UNI AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

8,84

53,04

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

53,04

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

### 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

### 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 PARANA, 1339  
Jardim America - PARANAVAI - PR  
Fone: (44)3045-2112 CEP: 87705-190

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.304  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1125 0803 2400 0108 5500 1000 0103 0414 9502 5205

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

141190211414357 20/11/2019 18:42:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE 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

20/11/2019

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

20/11/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:42:25

**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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

53,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

53,04

**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<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | ALÍQUOTA %<br>IPI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACUCAR CRISTAL 5 KG            | 10063011 | 0103  | 5102 | UN    | 6,00       | 8,84              | 0,00              | 53,04          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br/> <input type="checkbox"/> CONVITE<br/> <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br/> <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br/> <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br/> <input type="checkbox"/> DISPENSA<br/> <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br/> Nº 78/18 DE 22/11/18<br/> <i>Alina</i> </div> |                                |          |       |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              |                    |                   |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>solicitacao 11471/2019</p> <p>pregao 78/2018</p> <p>seduc educacao / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 2,23 (4,2 % ) / Tributos totais aproximado R\$ 2,23 (4,20%) (Fonte IBPT, versao 19.2.B, chave 0C3829)</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Jaqueline Guimarães Nabas</i><br/>Secretária Municipal de Educação<br/>Decreto nº 322/17 - Publicado em 02/11/17</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/11/2019 18:42:30 - Janieli

Gestão Empresarial | Kratos Tecnologia

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11471/2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 30/10/2019****Página 1 / 1****Fornecedor: 104760 - ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA****CNPJ: 25.080.324/0001-08****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****Telefone: (44) 3045-2112****CEP:***contato@joberquimica.com.br*

|                                    |                                                                   |                         |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Órgão: 09</b>                   | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                       | <b>Processo:</b>        | 182 / 2019 |
| <b>Unid. Orçamentária: 09.002.</b> | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                          | <b>Modalidade:</b>      | Pregão     |
| <b>Função: 12</b>                  | Educação                                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 78 / 2018  |
| <b>Sub Função: 361</b>             | Ensino Fundamental                                                | <b>Nº Contrato:</b>     | 237 / 2018 |
| <b>Programa: 0010</b>              | EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA                            | <b>Termínio:</b>        | 22/11/2019 |
| <b>Projeto/Atividade: 2100</b>     | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental | <b>Data Publicação:</b> | 24/11/2018 |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                               | <b>Homologação:</b>     | 22/11/2018 |
| <b>Desdobramento: 07</b>           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                            | <b>ID Contrato:</b>     | 2018237    |
| <b>SubDesdobramento: 12</b>        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA                          | <b>Subvenção:</b>       | /          |
| <b>Fonte de Recurso: 01107</b>     | SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE                             | <b>Cód. do Bem:</b>     |            |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                           | <b>Empenho:</b>         | 10302      |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                               | <b>Reduzido:</b>        | 643        |
|                                    | <b>Convênio Nº.:</b>                                              |                         | /          |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de produtos alimentícios destinados a SEDUC com previsão para atender demanda de 5 meses de consumo.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação -SEDUC

Praça Francisco Silveira da Rocha nº 90 - Centro

Horário para entrega: 07:30 às 11:30 / 13:00 às 16:30 Horas

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

| <b>Lote</b> | <b>Ord.</b> | <b>Item</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 4           | 1           | 101375      | açúcar, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO | UNIDAD         | 6,00              | 8,8400               | 53,04             |

**Total:****53,04****Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa****Etapas:** ELABORADO E OU CORRIGIDO**Data:** 30/10/2019**LUCIENE BRAMBILA MOREIRA****Cargo:** Ax. Administrativo**Matrícula:** 1284**Etapas:** SECRETARIO E OU DIRETOR**Data:** 31/10/2019**JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA****Cargo:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Matrícula:** 4010**Etapas:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Data:** 07/11/2019**THIAGO MEDEIROS PINTO****Cargo:** Diretor de Licitação**Matrícula:** 4114**Etapas:** APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS**Data:** 12/11/2019**BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****Cargo:** Auxiliar Administrativo**Matrícula:** 3505



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 314/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 53,04

Nº Autenticação: 45E2BA7AC2304F7A