



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: 3528 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 86/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 3602
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 536	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Dotação Inicial 252.000,00	Saldo Anterior 201.603,52
Valor 393,60	Saldo Atual 201.209,92

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	48,00	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	8,20	393,60

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 393,60

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori 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



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 130/2019

Data : 10/06/2019

Conta Creditada ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

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

Agência: 0718-

Conta: 70585-6

Valor Pago: 393,60

NºAutenticação: D0468EA5CEA3B5B3

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.823

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0525 0803 2400 0108 5500 1000 0058 2310 0005 8232

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

141190082110166 09/05/2019 17:52:59

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

09/05/2019

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

09/05/2019

MUNICÍPIO
MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3045-2112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:52:59

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	393,60
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
				393,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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
811	ACUCAR CRISTAL 5 KG	10063011	0103	5102	UN	48,00	8,20	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 86/18 DE 1/1

C. 16/19

MR.

CONFIRA A(s) MERCADORIA(S).
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

Valeia Alves
Secretaria Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Paulo - 10-05-2019

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMFENHO: 3528/2019 PREGAO: 205/2018 ENTREGA: SEC MUN DE ASS SOCIAL / Tributos federais nacionais aproximado R\$ 16,53 (4,20%) / Tributos locais aproximado R\$ 16,53 (4,20%) (Fonte IBPT, versao 19.1.B, chave D11D7F)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

email enviado 03/05/19

		PREFEITURA DE MARIALVA					
CNPJ: 76282680000145		Paraná					
Exercício: 2019							
SOLICITAÇÃO DE DESPESA		3791 / 2019					
Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 08/04/2019					
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: 08		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unid. Orçamentária: 08.001.		GABINETE DO SECRETÁRIO					
Função: 08		Assistência Social					
Sub Função: 244		Assistência Comunitária					
Programa: 0003		ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE					
Projeto/Atividade: 2074		SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO					
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0		MATERIAL DE CONSUMO					
Desdobramento: 07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
SubDesdobramento: 99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Fonte de Recurso: 01000		RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE					
Recurso:		Próprio					
Contrapartida:		Não					
Reduzido: 536		Convênio N°: /					
Processo: 205 / 2018							
Modalidade: Pregão							
Nº Licitação: 86 / 2018							
Nº Contrato: 16 / 2019							
Termínio: 23/01/2020							
Data Publicação: 25/01/2019							
Homologação: 23/01/2019							
ID Contrato: 201916							
Subvenção: /							
Cód. do Bem:							
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)							
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							
Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101375	ACÚCAR, 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	Cristal	UNIDAD	48,00	8,2000	393,60
Total:							393,60
LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA				Claudio Virgentin			
Responsável pela Elaboração				Secretário Municipal de Administração			